



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL - COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	<u>29,766,697,570.45</u>	<u>28,843,698,947.33</u>		
11 CORRIENTE				
1105 EFECTIVO	.00	1,300,000.00		
1105 CAJA	.00	1,300,000.00		
110502 CAJA MENOR	.00	1,300,000.00		
15 INVENTARIOS	571,680,401.00	67,168,250.00		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	571,680,401.00	67,168,250.00		
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150,000.00	150,000.00		
151030 Equipos de Comunicación y Computación	62,139,112.00	.00		
151036 Equipo de transporte	220,499,520.00	.00		
151037 Muebles y enseres	66,688,911.00	.00		
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1,584,128.00	.00		
151065 Viveres y rancho	12,200,000.00	12,200,000.00		
151090 Otras mercancías en existencia	208,318,730.00	54,818,250.00		
19 OTROS ACTIVOS	29,195,057,169.45	28,775,230,697.33		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,282,782.00	142,875,920.00		
190501 Seguros	353,282,782.00	142,875,920.00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,798,010,497.00	6,100,952,420.00		
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,798,010,497.00	6,100,952,420.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24,043,783,890.45	22,531,402,357.33		



ALCALDIA MENOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVENCIONAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
190801	EN ADMINISTRACION	24.043.763.890.45	22.531.402.357.33	
	NO CORRIENTE	14.321.311.511.00	21.220.141.183.00	Total Pasivo
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.488.588.414.00	7.136.233.846.00	3
1605	TERRENOS	249.118.816.00	249.118.816.00	31
160502	Ruiales	249.118.816.00	249.118.816.00	3105
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	379.876.495.00	78.929.721.00	310506
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.146.933.00	11.415.003.00	3109
163504	* Equipos de comunicación y computación	195.329.562.00	67.514.718.00	310901
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	198.400.000.00	.00	3110
1640	EDIFICACIONES	2.750.489.300.00	2.750.489.300.00	3145
164001	Edificios y casas	2.750.489.300.00	2.750.489.300.00	314505
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.694.611.437.00	1.594.611.437.00	314506
165501	Equipo de Construcción	1.667.733.299.00	1.667.733.299.00	314507
165511	Herramientas y Accesorios	13.469.372.00	13.469.372.00	314510
165590	Otra maquinaria y equipo	13.408.766.00	13.408.766.00	314518
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.624.904.00	76.348.834.00	
166501	Muebles y enseres	7.114.250.00	7.114.250.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	72.510.654.00	69.234.584.00	
	Total Patrimonio	44.087.949.081.45	50.063.840.130.33	



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	75.648.628.00	72.372.020.00	
167002	Equipos de computacion	75.648.628.00	72.372.020.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.784.959.400.00	2.274.120.000.00	
167502	Terrestre	2.784.959.400.00	2.274.120.000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9.556.200.00	9.556.200.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9.556.200.00	9.556.200.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-555.296.796.00	-69.312.483.00	
168501	Edificaciones	-64.178.086.00	-9.168.298.00	
168504	Maquinaría y equipo	-141.773.775.00	-19.986.897.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-13.641.083.00	-1.238.862.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-48.265.307.00	-4.647.366.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-288.323.625.00	-34.111.800.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	-1.114.890.00	-159.270.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6.852.723.097.00	14.083.907.338.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3.337.215.278.00	10.151.774.409.00	
170501	Red Carretera	3.337.215.278.00	10.151.774.409.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4.442.062.033.00	4.442.062.033.00	
171001	Red carretera	3.312.022.402.00	3.312.022.402.00	
171005	Parques Recreacionales	524.208.385.00	524.208.385.00	

FEBRERO/2019 FEBRERO/2018



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVENCION
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605.831.246,00	605.831.246,00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 928.554.214,00	- 509.929.104,00
178501	Red carretera	- 222.222.576,00	.00
178503	Parques Recreacionales	- 186.375.050,00	- 75.750.020,00
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 514.956.588,00	- 434.179.084,00

Total Activo 44.087.949.081,45

50.053.840.130,33

Total Pasivo + Patrimonio

44.087.949.081,45

50.053.840.130,33

	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861.637.548,00	861.637.548,00	861.637.548,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861.637.548,00	861.637.548,00	861.637.548,00
912004		861.637.548,00	861.637.548,00	861.637.548,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.878.460,30	62.878.460,30	62.878.460,30
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.878.460,30	62.878.460,30	62.878.460,30
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62.878.460,30	62.878.460,30	62.878.460,30
99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 924.516.008,30	- 924.516.008,30	- 924.516.008,30
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 861.637.548,00	- 861.637.548,00	- 861.637.548,00
990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 861.637.548,00	- 861.637.548,00	- 861.637.548,00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.878.460,30	- 62.878.460,30	- 62.878.460,30



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL • COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
991.502		
Bienes recibidos en custodia		
	62.878.450,30	62.878.450,30
	134.464,7	

[Handwritten Signature]
Francy Liliana Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL

[Handwritten Signature]
Yokuro Andino Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-7