



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
	CORRIENTE	<u>46,339,618,424.00</u>	<u>42,139,820,837.00</u>		CORRIENTE	<u>4,865,558,907.00</u>	<u>5,322,324,860.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	3,047,887,770.00	3,296,443,962.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,835,204,673.00	2,025,880,898.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,041,887,770.00	3,296,443,962.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,624,555,890.00	1,854,216,391.00
133712	Otras transferencias	3,041,887,770.00	3,296,443,962.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	27,816,316.00	120,333,977.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,596,739,574.00	1,733,882,414.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,371,494.00	97,573,947.00
15	INVENTARIOS	713,223,886.00	312,280,114.00	243608	Compras	41,852,241.00	37,450,644.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	713,223,886.00	312,280,114.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,490,455.00	27,693,260.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	1,423,300.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,028,798.00	32,430,043.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	301,527,023.00	49,713,935.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,277,289.00	74,090,560.00
151036	Equipo de transporte	122,000,000.00	122,000,000.00	249051	Servicios publicos	16,952,607.00	74,090,560.00
151037	Muebles y enseres	153,751,836.00	26,023,580.41	249055	Servicios	107,324,682.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	627,132.00	29	OTROS PASIVOS	3,030,354,234.00	3,296,443,962.00
151090	Otras mercancías en existencia	133,894,595.00	112,492,166.59	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,030,354,234.00	3,296,443,962.00
19	OTROS ACTIVOS	<u>42,578,506,768.00</u>	<u>38,531,096,761.00</u>	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,030,354,234.00	3,296,443,962.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88,859,392.00	108,013,065.00				
190501	Seguros	88,859,392.00	108,013,065.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,918,917.00	4,189,712,840.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	40,918,917.00	4,189,712,840.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,448,728,459.00	34,233,370,856.00				
190801	EN ADMINISTRACION	42,448,728,459.00	34,233,370,856.00				
	NO CORRIENTE	<u>7,060,344,019.00</u>	<u>7,988,472,708.00</u>		Total Pasivo	<u>4,865,558,907.00</u>	<u>5,455,653,243.00</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	7,060,344,019.00	7,682,916,700.00				
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	3	PATRIMONIO		
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,534,403,536.00	44,672,640,302.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,856,322.00	215,039,896.00	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	5,627,995.00	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	41,669,924.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,640,083,104.21	23,392,259,489.21
163504	Equipos de comunicación y computacion	155,868,404.00	167,741,977.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,640,083,104.21	23,392,259,489.21
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	144,689,999.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,596,106,668.00	- 210,046,287.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	276,611,357.00	255,932,357.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,596,106,668.00	- 210,046,287.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	4,337,527.00		Total Patrimonio	<u>48,534,403,536.00</u>	<u>44,672,640,302.00</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	55,773,830.00	35,094,830.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500,000.00	216,500,000.00				
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00				
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,205,655.00	2,476,205,655.00				
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	2,460,083,779.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022	ENERO/2023	ENERO/2022
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	8,321,876.00		
165511	Herramientas y Accesorios	4,046,000.00	4,046,000.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754,000.00	3,754,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	136,517,287.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	127,970,453.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	394,520,721.00	402,243,248.00		
167002	Equipos de computacion	394,520,721.00	402,243,248.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,601,508,622.00	3,666,508,622.00		
167502	Terrestre	3,601,508,622.00	3,666,508,622.00		
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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,182,040,261.00	- 2,478,694,681.00		
168501	Edificaciones	- 279,633,089.00	- 224,623,301.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 835,061,363.00	- 645,518,675.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 77,927,264.00	- 60,108,560.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 472,121,332.00	- 356,270,427.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,512,439,478.00	- 1,188,271,603.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,857,735.00	- 3,902,115.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	.00	305,556,008.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	2,272,500,532.00			
171001	Red carretera	1,666,669,286.00	1,666,669,286.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	605,831,246.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,272,500,532.00	- 1,966,944,524.00			
178501	Red carretera	- 1,666,669,286.00	- 1,361,113,278.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00			
Total Activo		<u>53,399,962,443.00</u>	<u>50,128,293,545.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>53,399,962,443.00</u>	<u>50,128,293,545.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,087,500.00	.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,455,604,350.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650,000.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,455,604,350.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650,000.00	.00	912004	Administrativos	1,455,604,350.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437,500.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30
836101	Internas	7,437,500.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 8,087,500.00	.00	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,087,500.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,518,482,810.30
891506	Bienes y derechos retirados	- 650,000.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,455,604,350.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,455,604,350.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)


ENERO/2023

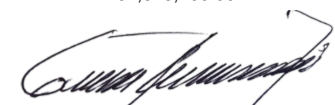
ENERO/2022

ENERO/2023

ENERO/2022

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30
991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30	- 62,878,460.30


SEBASTIAN SALDARRIGA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
CONTADOR
7300-T