



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
	CORRIENTE	<u>48,350,329,105.00</u>	<u>28,905,538,877.00</u>		CORRIENTE	<u>2,933,298,854.00</u>	<u>2,902,565,974.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	501,873,442.00	714,347,362.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,541,880,481.00	2,279,053,672.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	500,483,221.00	712,457,141.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,461,454,758.00	2,178,864,834.00
133712	Otras transferencias	500,483,221.00	712,457,141.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	29,186,183.00	216,613,556.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,890,221.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,432,268,575.00	1,962,251,278.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,890,221.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80,425,723.00	100,188,838.00
15	INVENTARIOS	749,696,063.00	862,916,579.00	243603	Honorarios	50,000.00	50,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	749,696,063.00	862,916,579.00	243608	Compras	39,784,066.00	41,486,484.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	69,300.00	69,300.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	281,976,742.00	312,461,516.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	28,818,444.00	46,972,544.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,139,425.00	1,139,425.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,773,213.00	11,679,810.00
151037	Muebles y enseres	168,718,338.00	195,947,166.00	29	OTROS PASIVOS	391,418,373.00	623,512,302.00
151039	Material didáctico	.00	53,259,360.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391,418,373.00	623,512,302.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	8,929,221.00	8,929,221.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	391,418,373.00	623,512,302.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	860,556.00	860,556.00				
151090	Otras mercancías en existencia	288,002,481.00	290,250,035.00				
19	OTROS ACTIVOS	47,098,759,600.00	27,328,274,936.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,728,432,423.00	4,148,829,774.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,728,432,423.00	4,148,829,774.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44,370,327,177.00	23,179,445,162.00				
190801	EN ADMINISTRACION	44,370,327,177.00	23,179,445,162.00				
	NO CORRIENTE	<u>6,428,945,525.00</u>	<u>6,976,488,170.00</u>			<u>.00</u>	<u>.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,427,867,445.00	6,976,488,171.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,009,889.00	550,660,754.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	.00	14,780,276.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,258,591.00	68,324,066.00	243603	Honorarios	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	24,751,298.00	140,130,414.00	243608	Compras	.00	.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	.00	327,425,998.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	787,965,366.00	702,766,715.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	108,200,825.00	99,174,549.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	143,217,472.00	147,988,936.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	197,047,069.00	211,103,230.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	339,500,000.00	244,500,000.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,949,342,774.00	2,949,342,774.00				
164001	Edificios y casas	2,949,342,774.00	2,949,342,774.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,659,450,866.00	2,602,780,173.00				
				Total Pasivo		<u>2,933,298,854.00</u>	<u>2,902,565,974.00</u>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	2,460,083,779.00	3	PATRIMONIO		
165505	Equipo de Musica	61,581,236.00	8,321,876.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51,845,975,776.00	32,979,461,073.00
165511	Herramientas y Accesorios	109,255,601.00	105,844,268.00	3105	CAPITAL FISCAL	25,582,519,367.79	21,490,427,099.79
165590	Otra maquinaria y equipo	28,530,250.00	28,530,250.00	310506	CAPITAL FISCAL	25,582,519,367.79	21,490,427,099.79
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,196,461.00	164,641,491.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,154,689,761.21	41,154,689,761.21
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	41,154,689,761.21	41,154,689,761.21
166502	Equipo y maquina de oficina	196,649,627.00	156,094,657.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,891,233,353.00	- 29,665,655,788.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	428,015,884.00	412,969,053.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 14,891,233,353.00	- 29,665,655,788.00
167001	Equipos de comunicación	17,421,948.00	12,370,311.00		Total Patrimonio	<u>51,845,975,776.00</u>	<u>32,979,461,073.00</u>
167002	Equipos de computacion	410,593,936.00	400,598,742.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,833,934,620.00	3,601,508,622.00				
167502	Terrestre	3,833,934,620.00	3,601,508,622.00				
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)	- 4,759,723,431.00	- 4,266,856,427.00				
168501	Edificaciones	- 453,778,287.00	- 404,515,130.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 1,394,509,429.00	- 1,119,721,603.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 86,650,284.00	- 87,084,167.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 499,369,814.00	- 613,649,296.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 2,316,894,672.00	- 2,035,674,701.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 8,520,945.00	- 6,211,530.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	- 1.00	- 1.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	2,272,500,532.00			
171001	Red carretera	.00	1,666,669,286.00			
171005	Parques Recreacionales	1,666,669,286.00	.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)	- 2,272,500,533.00	- 2,272,500,533.00			
178501	Red carretera	- 3,333,338,574.00	- 1,666,669,287.00			
178505	Parques Recreacionales	1,666,669,287.00	.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00			
19	OTROS ACTIVOS	1,078,081.00	.00			
1970	INTANGIBLES	1,078,081.00	.00			
197007	Licencias	1,078,081.00	.00			
Total Activo		<u>54,779,274,630.00</u>	<u>35,882,027,047.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>54,779,274,630.00</u>	<u>35,882,027,047.00</u>



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

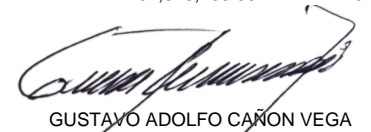
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,700,862.79	91	PASIVOS CONTINGENTES	155,787,466.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,263,362.79	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	155,787,466.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,263,362.79	912002		5,248,224.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	912004	Administrativos	150,539,242.00
836101	Internas	7,437,500.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 9,700,862.79	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,700,862.79	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30
891506	Bienes y derechos retirados	- 2,263,362.79	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 218,665,926.30
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 155,787,466.00
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 155,787,466.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30


SEBASTIÁN SALDARRIAGA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T