



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
CORRIENTE	31,664,050,066.00	31,182,625,294.40	CORRIENTE	615,006,733.00
CUENTAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	CUENTAS POR PAGAR	2,469,182,080.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,269,982,206.00
Otras transferencias	3,296,443,962.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	54,823,587.00
INVENTARIOS	312,280,114.00	454,929,548.00	PROYECTOS DE INVERSION	2,215,158,619.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	312,280,114.00	454,929,548.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125,109,314.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	1,423,300.00	Compras	44,488,536.00
Equipos de Comunicación y Computación	49,713,935.00	49,713,935.00	Rentas de trabajo	.00
Equipo de transporte	122,000,000.00	220,499,520.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	41,363,424.00
Muebles y enseres	26,023,580.41	26,023,580.41	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39,257,354.00
Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	627,132.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,090,560.00
Otras mercancías en existencia	112,492,166.59	156,642,080.59	Servicios publicos	74,090,560.00
OTROS ACTIVOS	28,055,325,990.00	30,727,695,746.40	OTROS PASIVOS	3,296,443,962.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,564,719.00	.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,296,443,962.00
Seguros	46,564,719.00	.00	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,296,443,962.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,287,190,914.00	3,465,816,703.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,287,190,914.00	3,465,816,703.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24,721,570,357.00	27,261,879,043.40		
EN ADMINISTRACION	24,721,570,357.00	27,261,879,043.40		



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
	7,727,681,675.00	14,052,344,822.67	Total Pasivo	5,765,626,042.00	765,913,043.00
13					
	NO CORRIENTE				
	CUENTAS POR COBRAR				
1384	.00	2,321,008.67	3		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
138432	.00	2,321,008.67	31		
	Responsabilidades fiscales				
16					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1605	7,505,459,133.00	8,018,522,380.00			
	TERRENOS				
160502	249,118,816.00	249,118,816.00			
	Rurales				
1635	249,118,816.00	249,118,816.00			
	BIENES MUEBLES EN BODEGA				
163501	223,560,296.00	176,303,060.00			
	Maquinaria y Equipo				
163503	5,627,995.00	5,627,995.00			
	Muebles, enseres y equipo de oficina				
163504	41,669,924.00	38,942,563.00			
	Equipos de comunicación y computación				
1637	176,262,377.00	131,732,502.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO				
163709	261,925,857.00	26,875,834.00			
	Muebles, enseres y equipo de oficina				
163710	4,337,527.00	4,337,527.00			
	Equipos de comunicación y computación				
163711	41,088,330.00	22,538,307.00			
	Equipos de transporte, tracción y elevación				
1640	216,500,000.00	.00			
	EDIFICACIONES				
164001	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00			
	Edificios y casas				
1655	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00			
	MAQUINARIA Y EQUIPO				
165501	2,476,205,655.00	2,491,259,155.00			
	Equipo de Construcción				
	2,460,083,779.00	2,460,083,779.00			
			Total Patrimonio	33,626,105,699.00	44,469,057,074.07



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 ABRIL 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	8,321,876.00	
165511	Herramientas y Accesorios	4,046,000.00	17,515,372.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754,000.00	5,338,128.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	150,073,018.00	
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	141,526,184.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	388,812,248.00	401,203,789.00	
167002	Equipos de computacion	388,812,248.00	401,203,789.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,666,508,622.00	3,784,509,102.00	
167502	Terrestre	3,666,508,622.00	3,784,509,102.00	
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)	- 2,657,235,148.00	- 2,020,865,894.00	
168501	Edificaciones	- 238,375,748.00	- 183,365,960.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 692,904,347.00	- 509,290,723.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 64,563,236.00	- 50,881,172.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 382,736,502.00	- 265,345,362.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,274,514,295.00	- 1,008,797,277.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,141,020.00	- 3,185,400.00	



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 ABRIL 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
17				
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	222,222,542.00	6,031,501,434.00		
C				
1710	2,272,500,532.00	7,993,376,254.00		
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO				
171001	1,666,669,286.00	6,863,336,623.00		
Red carretera				
171005	.00	524,208,385.00		
Parques Recreacionales				
171090	605,831,246.00	605,831,246.00		
Otros bienes de uso público en servicio				
1785	-2,050,277,990.00	-1,961,874,820.00		
DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO				
PUBLICO (CR)				
178501	-1,444,446,744.00	-1,166,668,524.00		
Red carretera				
178505	.00	-189,375,050.00		
Parques Recreacionales				
178590	-605,831,246.00	-605,831,246.00		
Otros Bienes de Uso Publico				
Total Activo	39,391,731,741.00	45,234,970,117.07	Total Pasivo + Patrimonio	45,234,970,117.07
8	.00	.00	9	.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	7,437,500.00	.00	91	945,729,311.00
DEUDORAS DE CONTROL			PASIVOS CONTINGENTES	
8361	7,437,500.00	.00	9120	945,729,311.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO			LITIGIOS Y MECANISMOS	
836101	7,437,500.00	.00	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	
Internas			CONFLICTOS	
89	-7,437,500.00	.00	Administrativos	
DEUDORAS POR CONTRA CR			ACREEDORAS DE CONTROL	
8915	-7,437,500.00	.00	93	62,878,460.30
DEUDORAS DE CONTROL POR			BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	
CONTRA (CR)			9306	62,878,460.30
891521	-7,437,500.00	.00	930690	62,878,460.30
Responsabilidades en proceso			Otros bienes recibidos en custodia	



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
99			- 1,008,607,771.30	- 1,979,253,751.30
9905			- 945,729,311.00	- 1,916,375,291.00
990505			- 945,729,311.00	- 1,916,375,291.00
9915			- 62,878,460.30	- 62,878,460.30
991502			- 62,878,460.30	- 62,878,460.30

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

PASIVOS CONTINGENTES POR
CONTRA (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de
solución de conflictos
ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)
Bienes recibidos en custodia


GERMÁN HUMBERTO MEDELLÍN MORA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T