



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

NIT No. 899.999.061-9  
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>28,568,488</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5,143,202</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,296,444</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>783,721</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,444	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,678,210
133712	Otras transferencias	3,296,444	240101	BIENES Y SERVICIOS	158,882
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>328,177</b>	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,519,328
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	328,177	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94,457
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423	243608	Compras	32,283
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	64,933	243615	Rentas de trabajo	0
151036	Equipo de transporte	122,000	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27,244
151037	Muebles y enseres	26,024	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34,930
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,091
151090	Otras mercancías en existencia	113,170	249051	Servicios publicos	74,091
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24,943,867</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,296,444</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,193	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,296,444
190501	Seguros	39,193	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,296,444
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,287,191			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,287,191			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,617,483			
190801	EN ADMINISTRACION	21,617,483			



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7,783,488</u></b>	<b><u>13,963,165</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>5,143,202</u></b>	<b><u>934,628</u></b>
13 CUENTAS POR COBRAR	0	2,321	3 PATRIMONIO		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,321	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,208,774	40,810,239
138432 Responsabilidades fiscales	0	2,321	3105 CAPITAL FISCAL	21,620,427	21,490,427
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,589,043	7,957,120	310506 CAPITAL FISCAL	21,620,427	21,490,427
1605 TERRENOS	249,119	249,119	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,765,673	25,898,767
160502 Rurales	249,119	249,119	310901 Utilidades o excedentes acumulados	19,765,673	25,898,767
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,857	176,303	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,177,326	- 6,578,955
163501 Maquinaria y Equipo	5,628	5,628	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 10,177,326	- 6,578,955
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	41,670	38,943	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>31,208,774</u></b>	<b><u>40,810,239</u></b>
163504 Equipos de comunicación y computacion	155,869	131,732			
163505 Equipos de transporte, traccion y E.	144,690	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	261,926	26,876			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	4,338	4,338			
163710 Equipos de comunicación y computacion	41,088	22,538			
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500	0			
1640 EDIFICACIONES	2,750,489	2,750,489			
164001 Edificios y casas	2,750,489	2,750,489			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,206	2,491,259			



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021
165501	Equipo de Construccion	2,460,084	2,460,084		
165505	Equipo de Musica	8,322	8,322		
165511	Herramientas y Accesorios	4,046	17,515		
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754	5,338		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517	150,073		
166501	Muebles y enseres	8,547	8,547		
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970	141,526		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	409,206	401,204		
167002	Equipos de computacion	409,206	401,204		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,666,509	3,784,509		
167502	Terrestre	3,666,509	3,784,509		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556	9,556		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556	9,556		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,718,342	- 2,082,268		
168501	Edificaciones	- 242,960	- 187,950		
168504	Maquinaria y equipo	- 708,700	- 525,253		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 66,048	- 52,456		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 392,898	- 275,424		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,303,515	- 1,037,920		



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,221	- 3,265			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	194,445	6,003,724			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,501	7,993,376			
171001	Red carretera	1,666,670	6,863,337			
171005	Parques Recreacionales	0	524,208			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831	605,831			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,078,056	- 1,989,652			
178501	Red carretera	- 1,472,225	- 1,194,446			
178505	Parques Recreacionales	0	- 189,375			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831	- 605,831			
<b>Total Activo</b>		<b><u>36,351,976</u></b>	<b><u>41,744,866</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>36,351,976</u></b>	<b><u>41,744,867</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	7,437	0	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	945,729
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	945,729
836101	Internas	7,437	0	912004	Administrativos	945,729
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 7,437	0	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,879
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,437	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,879
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437	0			



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021	
		930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,879	62,879
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,008,608	- 1,979,254
		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 945,729	- 1,916,375
		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 945,729	- 1,916,375
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,879	- 62,879
		991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,879	- 62,879

  
SEBASTIÁN SALDANA  
ALCALDE LOCAL

  
GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA  
CONTADOR  
7300-T