



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVENCIENTE  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018		NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018
	<u>29.023.840.240.93</u>	<u>22.523.727.797.08</u>		<u>1.159.485.00</u>	<u>.00</u>
11	CORRIENTE		CORRIENTE		
	EFFECTIVO	1.300.000.00	CUENTAS POR PAGAR	1.159.485.00	.00
1105	CAJA	1.300.000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.069.891.00	.00
110502	CAJA MENOR	1.300.000.00	BIENES Y SERVICIOS	1.069.891.00	.00
15	INVENTARIOS	571.580.401.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	80.109.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	571.580.401.00	Servicios	69.000.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.000.00	Rie lca Por Compras y Servicios	11.109.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	62.139.112.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.485.00	.00
151036	Equipo de transporte	220.499.520.00	Servicios publicos	9.485.00	.00
151037	Muebles y enseres	66.688.911.00			
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1.584.128.00			
151065	Viveres y rancho	12.200.000.00			
151090	Otras mercancias en existencia	208.318.730.00			
19	OTROS ACTIVOS	28.450.959.839.93			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353.282.782.00			
190501	Seguros	353.282.782.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.284.854.065.00			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.284.854.065.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.812.822.992.93			
				18.228.633.100.08	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECTORIAL Y 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 NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018
190801	EN ADMINISTRACION	24,812,822,992.93	18,228,633,100.08	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>21,379,709,199.00</u>	<u>21,459,600,938.00</u>	<b>Total Pasivo</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,598,801,941.00	7,640,818,670.00	3
1605	TERRENOS	249,119,316.00	249,118,816.00	31
160501	Urbanos	500.00	.00	3105
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	310506
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	379,876,495.00	383,152,565.00	3110
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,148,933.00	19,423,003.00	311001
163504	Equipos de comunicación y computación	165,329,562.00	165,329,562.00	311002
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	198,400,000.00	198,400,000.00	3145
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	314505
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	314506
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,611,437.00	1,694,611,437.00	314507
165501	Equipo de Construcción	1,667,733,299.00	1,667,733,299.00	314510
165511	Herramientas y Accesorios	13,469,372.00	13,469,372.00	314518
165590	Otra maquinaria y equipo	13,408,766.00	13,408,766.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,624,904.00	76,348,834.00	
166501	Muebles y enseres	7,114,250.00	7,114,250.00	
	<b>Total Patrimonio</b>	<u>50,402,389,954.93</u>	<u>43,983,328,735.08</u>	

NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2018

OCTUBRE/2018



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018
166502	Equipo y maquina de oficina	72.510.654.00	69.234.584.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	75.648.628.00	75.648.628.00	
167002	Equipos de computacion	75.648.628.00	75.648.628.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.784.959.400.00	2.784.959.400.00	
167502	Terrestre	2.784.959.400.00	2.784.959.400.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9.556.200.00	9.556.200.00	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	9.556.200.00	9.556.200.00	
1685	DERECCION ACUMULADA (CR)	-425.083.739.00	-383.066.510.00	
168501	Edificaciones	-50.425.639.00	-45.841.490.00	
168504	Maquinaria y equipo	-110.047.880.00	-100.041.103.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10.507.272.00	-9.483.763.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-34.421.418.00	-30.473.455.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-218.805.545.00	-196.430.349.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	-875.985.00	-796.350.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13.780.907.258.00	13.818.782.268.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10.151.774.409.00	10.151.774.409.00	
170501	Red Carretera	10.151.774.409.00	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	



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018	NOVIEMBRE/2018	OCTUBRE/2018
171005	Parques Recreacionales	524,208,385.00	524,208,385.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	605,831,246.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (C/R)	-812,929,184.00	-775,054,174.00	
178501	Red carretera	-138,889,110.00	-111,111,288.00	
178505	Parques Recreacionales	-189,375,050.00	-189,375,050.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-484,665,024.00	-474,567,836.00	
	<b>Total Activo</b>	<b>50,403,549,439.93</b>	<b>43,983,328,735.08</b>	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861,637,548.00	861,637,548.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	861,637,548.00	861,637,548.00	
912004		861,637,548.00	861,637,548.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	62,878,460.30	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30	
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	62,878,460.30	
99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-924,516,008.30	-924,516,008.30	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-861,637,548.00	-861,637,548.00	
990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	-861,637,548.00	-861,637,548.00	
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62,878,460.30	-62,878,460.30	
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>50,403,549,439.93</b>	<b>43,983,328,735.08</b>	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y 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 NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

Evelyn Medina Diaz  
ALCALDESA LOCAL

Arturo Samper Cárdenas  
CONTADOR  
134461-T

NOVIEMBRE/2018

OCTUBRE/2018

991502

Bienes recibidos en custodia

NOVIEMBRE/2018

OCTUBRE/2018

- 62.878.460,30

- 62.878.460,30