



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
CORRIENTE	34,191,998,529.00	16,853,068,643.40	4,737,693,943.00	1,227,526,523.00
CUENTAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	1,298,282,403.00	1,076,036,425.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	1,206,595,709.00	976,534,924.00
133712 Otras transferencias	3,296,443,962.00	.00	50,323,313.00	863,849,505.00
15 INVENTARIOS	369,014,800.00	426,351,158.00	1,156,272,396.00	112,685,419.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	369,014,800.00	426,351,158.00	88,682,200.00	46,870,227.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	1,423,300.00	.00	179,672.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	49,713,935.00	4,635,545.00	33,261,203.00	19,365,551.00
151036 Equipo de transporte	122,000,000.00	220,499,520.00	23,119,520.00	21,244,113.00
151037 Muebles y enseres	26,023,580.41	26,023,580.41	32,301,477.00	6,080,891.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	627,132.00	3,004,494.00	52,631,274.00
151090 Otras mercancías en existencia	169,226,852.59	173,142,080.59	3,004,494.00	1,264,431.00
19 OTROS ACTIVOS	30,526,539,767.00	16,426,717,485.40	.00	51,366,843.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148,978,629.00	.00	142,967,578.00	151,490,098.00
190501 Seguros	148,978,629.00	.00	142,967,578.00	151,490,098.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,356,478,440.00	3,204,107,781.00	142,967,578.00	151,490,098.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,356,478,440.00	3,204,107,781.00	3,296,443,962.00	.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26,021,082,698.00	13,222,609,704.40	3,296,443,962.00	.00
190801 EN ADMINISTRACION	26,021,082,698.00	13,222,609,704.40	3,296,443,962.00	.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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	<u>13.576.529,890.00</u>	<u>14.358,019,159.00</u>	Total Pasivo	<u>1.227.526.523.00</u>
NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	46,297.00	.00	3	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,738.67	.00	31	
Responsabilidades fiscales	47,738.67	.00	3105	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,441.67	.00	310506	
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 1,441.67	.00	3109	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,739,426,913.00	8,138,294,949.00	310901	
TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	3110	
Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	311002	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	215,039,896.00	138,255,515.00		
Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	5,627,995.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	38,942,563.00		
Equipos de comunicación y computación	167,741,977.00	93,684,957.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	34,083,664.00	26,875,834.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	4,337,527.00		
Equipos de comunicación y computación	29,746,137.00	22,538,307.00		
EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00		
Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,491,259,155.00	2,337,758,675.00		
			Total Patrimonio	<u>29.983.561.279.40</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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	2,306,583,299.00	
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	8,321,876.00	
165511	Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	17,515,372.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	5,338,128.00	5,338,128.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,073,018.00	145,561,129.00	
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	141,526,184.00	137,014,295.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	407,591,941.00	411,141,273.00	
167002	Equipos de computacion	407,591,941.00	411,141,273.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,883,008,622.00	3,784,509,102.00	
167502	Terrestre	3,883,008,622.00	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)	- 2,450,793,699.00	- 1,714,970,895.00	
168501	Edificaciones	- 215,455,003.00	- 160,445,215.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 621,024,247.00	- 429,481,063.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 61,933,584.00	- 43,005,532.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 335,982,795.00	- 216,067,403.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,212,655,225.00	- 863,184,457.00	



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 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,742,845.00	- 2,787,225.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	5,837,056,680.00	6,170,390,544.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376,254.00	7,993,376,254.00	
171001	Red carretera	6,863,336,623.00	6,863,336,623.00	
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	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 2,156,319,574.00	- 1,822,985,710.00	
178501	Red carretera	- 1,361,113,278.00	- 1,027,779,414.00	
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00	
19	OTROS ACTIVOS	.00	49,333,666.00	
1970	INTANGIBLES	.00	49,333,666.00	
197007	Licencias	.00	49,333,666.00	
Total Activo	47,768,528,419.00	31,211,087,802.40	Total Pasivo + Patrimonio	31,211,087,802.40
9	CUENTAS DE ORDEN A CREADORAS	.00		.00
91	PASIVOS CONTINGENTES		1,826,485,994.00	2,257,118,455.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1,826,485,994.00	2,257,118,455.00



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
912004	Administrativos	1,826,485,994.00	2,257,118,455.00	
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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,889,364,454.30	- 2,319,996,915.30	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,826,485,994.00	- 2,257,118,455.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,826,485,994.00	- 2,257,118,455.00	
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	


GERMAN HUMBERTO MORAN
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAMÓN VEGA
CONTADOR
7300-T