



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	CORRIENTE	<u>55,634,800,437.00</u>	<u>38,282,388,822.00</u>		CORRIENTE	<u>5,774,910,463.00</u>	<u>4,070,587,961.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	3,169,399,098.00	3,296,443,962.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,611,531,365.00	774,143,999.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,163,399,098.00	3,296,443,962.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,371,432,465.00	708,928,764.00
133712	Otras transferencias	3,163,399,098.00	3,296,443,962.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	44,452,154.00	64,989,898.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,326,980,311.00	643,938,866.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115,821,611.00	61,578,921.00
15	INVENTARIOS	713,223,886.00	356,430,028.00	243605	Servicios	.00	878,643.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	713,223,886.00	356,430,028.00	243608	Compras	51,368,709.00	22,192,868.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	1,423,300.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	42,458,322.00	10,841,511.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	301,527,023.00	49,713,935.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	21,994,580.00	27,665,899.00
151036	Equipo de transporte	122,000,000.00	122,000,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,277,289.00	3,636,314.00
151037	Muebles y enseres	153,751,836.00	26,023,580.41	249051	Servicios publicos	16,952,607.00	3,636,314.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	627,132.00	249055	Servicios	107,324,682.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	133,894,595.00	156,642,080.59	29	OTROS PASIVOS	3,163,379,098.00	3,296,443,962.00
19	OTROS ACTIVOS	51,752,177,453.00	34,629,514,832.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,163,379,098.00	3,296,443,962.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	154,897,545.00	167,664,021.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,163,379,098.00	3,296,443,962.00
190501	Seguros	154,897,545.00	167,664,021.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	179,743,538.00	4,795,030,161.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	179,743,538.00	4,795,030,161.00				



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

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51,417,536,370.00	29,666,820,650.00				
190801	EN ADMINISTRACION	51,417,536,370.00	29,666,820,650.00				
	NO CORRIENTE	<u>7,298,180,686.00</u>	<u>13,665,797,664.00</u>		Total Pasivo	<u>5,774,910,463.00</u>	<u>4,213,555,539.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	.00	46,297.00	3	PATRIMONIO		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47,738.67	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
138432	Responsabilidades fiscales	.00	47,738.67	3105	CAPITAL FISCAL	57,158,070,660.00	47,734,630,947.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 1,441.67	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	- 1,441.67	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,895,672,578.21	25,898,766,809.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,242,625,076.00	7,800,916,865.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,895,672,578.21	25,898,766,809.61
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,771,970,982.00	345,437,037.60
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	15,771,970,982.00	345,437,037.60
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,856,322.00	225,836,878.00		Total Patrimonio	<u>57,158,070,660.00</u>	<u>47,734,630,947.00</u>
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	5,627,995.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	41,669,924.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	155,868,404.00	178,538,959.00				
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	144,689,999.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	263,580,857.00	34,083,664.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	4,337,527.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	42,743,330.00	29,746,137.00				



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500,000.00	.00		
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00		
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,205,655.00	2,491,259,155.00		
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	2,460,083,779.00		
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	407,551,221.00	396,794,959.00		
167002	Equipos de computacion	407,551,221.00	396,794,959.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,601,508,622.00	3,883,008,622.00		
167502	Terrestre	3,601,508,622.00	3,883,008,622.00		
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)	- 2,999,759,204.00	- 2,389,303,747.00		
168501	Edificaciones	- 265,880,642.00	- 210,870,854.00		



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
168504	Maquinaria y equipo	- 787,675,691.00	- 605,062,315.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 73,472,588.00	- 60,335,728.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 443,707,692.00	- 325,838,979.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,424,403,761.00	- 1,183,532,661.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,618,830.00	- 3,663,210.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	55,555,610.00	5,864,834,502.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	7,993,376,254.00			
171001	Red carretera	1,666,669,286.00	6,863,336,623.00			
171005	Parques Recreacionales	.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 PÚBLICO (CR)	- 2,216,944,922.00	- 2,128,541,752.00			
178501	Red carretera	- 1,611,113,676.00	- 1,333,335,456.00			
178505	Parques Recreacionales	.00	- 189,375,050.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00			
Total Activo		<u>62,932,981,123.00</u>	<u>51,948,186,486.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>62,932,981,123.00</u>	<u>51,948,186,486.00</u>



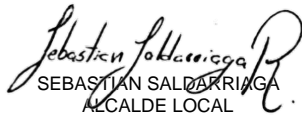
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,087,500.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,030,673,971.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650,000.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,030,673,971.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650,000.00	912004	Administrativos	2,030,673,971.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30
836101	Internas	7,437,500.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 8,087,500.00	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,087,500.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,093,552,431.30
891506	Bienes y derechos retirados	- 650,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,030,673,971.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,030,673,971.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30


SEBASTIÁN SALAZAR
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T