



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

NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<b><u>62,035,619,347.00</u></b>	<b><u>35,269,197,783.00</u></b>		<b><u>6,205,974,365.00</u></b>	<b><u>763,076,297.00</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3,302,443,962.00	.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,909,530,403.00	763,076,297.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,632,509,446.00	459,781,061.00
133712 Otras transferencias	3,296,443,962.00	.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	98,804,095.00	70,925,395.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,533,705,351.00	388,855,666.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151,608,238.00	52,697,201.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	705,938,566.00	356,430,028.00	243605 Servicios	.00	878,643.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	705,938,566.00	356,430,028.00	243608 Compras	59,861,406.00	15,489,750.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	1,423,300.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	44,206,778.00	10,579,836.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	301,527,023.00	49,713,935.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47,540,054.00	25,748,972.00
151036 Equipo de transporte	122,000,000.00	122,000,000.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125,412,719.00	250,598,035.00
151037 Muebles y enseres	153,751,836.00	26,023,580.41	249051 Servicios publicos	18,088,037.00	204,314,230.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	627,132.00	249055 Servicios	107,324,682.00	46,283,805.00
151090 Otras mercancías en existencia	126,609,275.00	156,642,080.59	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	3,296,443,962.00	.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	58,027,236,819.00	34,912,767,755.00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,296,443,962.00	.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	155,268,174.00	187,997,021.00	299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,296,443,962.00	.00
190501 Seguros	155,268,174.00	187,997,021.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,345,516,207.00	4,395,749,465.00			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,345,516,207.00	4,395,749,465.00			



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55,526,452,438.00	30,329,021,269.00				
190801	EN ADMINISTRACION	55,526,452,438.00	30,329,021,269.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7,387,409,512.00</u></b>	<b><u>13,754,592,407.00</u></b>	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>6,205,974,365.00</u></b>	<b><u>906,043,875.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	2,319,567.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2,321,008.67	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	63,217,054,494.00	48,117,746,315.00
138432	Responsabilidades fiscales	.00	2,321,008.67	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	7,304,076,080.00	7,859,660,516.00	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	21,830,954,816.00	728,552,405.60
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	21,830,954,816.00	728,552,405.60
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,856,322.00	223,109,517.00	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>63,217,054,494.00</u></b>	<b><u>48,117,746,315.00</u></b>
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	5,627,995.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,669,924.00	38,942,563.00				
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/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)	- 2,938,308,200.00	- 2,327,832,735.00		
168501	Edificaciones	- 261,296,493.00	- 206,286,705.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
168504	Maquinaria y equipo	- 771,880,467.00	- 589,100,383.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 71,987,696.00	- 58,756,812.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 433,545,827.00	- 315,695,163.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,395,058,522.00	- 1,154,410,097.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,539,195.00	- 3,583,575.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	83,333,432.00	5,892,612,324.00			
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)	- 2,189,167,100.00	- 2,100,763,930.00			
178501	Red carretera	- 1,583,335,854.00	- 1,305,557,634.00			
178505	Parques Recreacionales	.00	- 189,375,050.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>69,423,028,859.00</u></b>	<b><u>49,023,790,190.00</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>69,423,028,859.00</u></b>	<b><u>49,023,790,190.00</u></b>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,087,500.00	.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	2,030,673,971.00	1,826,485,994.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650,000.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,030,673,971.00	1,826,485,994.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650,000.00	.00	912004	Administrativos	2,030,673,971.00	1,826,485,994.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,878,460.30	62,878,460.30
836101	Internas	7,437,500.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 8,087,500.00	.00	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,087,500.00	.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 2,093,552,431.30	- 1,889,364,454.30
891506	Bienes y derechos retirados	- 650,000.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,030,673,971.00	- 1,826,485,994.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,030,673,971.00	- 1,826,485,994.00
				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

  
SEBASTIÁN SALDARRIAGA  
ALCALDE LOCAL

  
GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA  
CONTADOR  
7300-T