



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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	<b><u>18,717,119,002.00</u></b>	<b><u>36,635,524,288.00</u></b>		<b><u>6,447,731,200.00</u></b>	<b><u>593,934,791.00</u></b>
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3,302,443,962.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3,151,287,238.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,873,716,223.00
133712	Otras transferencias	3,296,443,962.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	37,909,486.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,835,806,737.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	152,158,296.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	705,938,566.00	243605	Servicios	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	705,938,566.00	243608	Compras	59,280,306.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	45,825,498.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	301,527,023.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47,052,492.00
151036	Equipo de transporte	122,000,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125,412,719.00
151037	Muebles y enseres	153,751,836.00	249051	Servicios publicos	18,088,037.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	249055	Servicios	107,324,682.00
151090	Otras mercancías en existencia	126,609,275.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	3,296,443,962.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14,708,736,474.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,296,443,962.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164,758,271.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,296,443,962.00
190501	Seguros	164,758,271.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,345,516,207.00			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,345,516,207.00			



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,198,461,996.00	33,455,021,868.00				
190801	EN ADMINISTRACION	12,198,461,996.00	33,455,021,868.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7,514,338,338.00</u></b>	<b><u>13,829,788,028.00</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>6,447,731,200.00</u></b>	<b><u>744,841,101.00</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>	19,783,726,140.00	49,720,471,215.00
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>	7,403,227,084.00	7,907,078,315.00	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	- 21,602,373,538.00	2,331,277,305.60
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	2,331,277,305.60
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,856,322.00	211,913,517.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 21,602,373,538.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	5,627,995.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>19,783,726,140.00</u></b>	<b><u>49,720,471,215.00</u></b>
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	167,342,959.00				
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	144,689,999.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	260,781,857.00	36,947,994.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	4,337,527.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	39,944,330.00	32,610,467.00				



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021	AGOSTO/2022	AGOSTO/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	410,350,221.00	391,131,629.00		
167002	Equipos de computacion	410,350,221.00	391,131,629.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,666,508,622.00	3,883,008,622.00		
167502	Terrestre	3,666,508,622.00	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)	- 2,904,157,196.00	- 2,266,419,936.00		
168501	Edificaciones	- 256,712,344.00	- 201,702,556.00		



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
168504	Maquinaria y equipo	- 756,085,243.00	- 573,138,451.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 70,502,804.00	- 57,181,684.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 423,383,962.00	- 305,605,772.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,393,013,283.00	- 1,125,287,533.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,459,560.00	- 3,503,940.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	111,111,254.00	5,920,390,146.00			
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)	- 2,161,389,278.00	- 2,072,986,108.00			
178501	Red carretera	- 1,555,558,032.00	- 1,277,779,812.00			
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>26,231,457,340.00</u></b>	<b><u>50,465,312,316.00</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>26,231,457,340.00</u></b>	<b><u>50,465,312,316.00</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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	7,437,500.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	2,000,677,110.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,000,677,110.00
836101	Internas	7,437,500.00	912004	Administrativos	2,000,677,110.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 7,437,500.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	110,729,722.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,437,500.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30
			9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	47,851,262.00
			939090	Otras cuentas acreedoras de control	47,851,262.00
			99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 2,111,406,832.30
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,000,677,110.00
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,000,677,110.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 110,729,722.30
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 47,851,262.00

  
SEBASTIAN SALDARRIAGA  
ALCALDE LOCAL

  
GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA  
CONTADOR  
7300-T