



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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MAYO/2023	MAYO/2022		MAYO/2023	MAYO/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>35,620,599,154.00</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>5,029,835,348.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>5,143,202,009.00</u></b>
		<b><u>28,568,488,628.00</u></b>			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,034,244,455.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,999,481,114.00
133712	Otras transferencias	3,030,354,234.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,902,868,469.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	472,595,600.00
		.00	240102		1,430,272,869.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,519,328,086.00
15	<b>INVENTARIOS</b>		243608	Compras	95,448,214.00
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	243608		42,847,701.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	921,402,387.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,282,904.00
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	243625		30,130,118.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	921,402,387.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	27,244,241.00
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	243627		22,470,395.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,423,300.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,090,560.00
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	2490		1,164,431.00
151036	Equipo de transporte	352,205,549.00	249051	Servicios publicos	74,090,560.00
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	249051		1,164,431.00
151037	Muebles y enseres	122,000,000.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,030,354,234.00</b>
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	29		<b>3,296,443,962.00</b>
151061	Materiales médico - quirúrgicos	26,023,580.41	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,030,354,234.00
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	2990		3,296,443,962.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	6,627,132.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,030,354,234.00
		<b><u>328,177,174.00</u></b>	299002		3,296,443,962.00
151090	Otras mercancías en existencia	627,132.00			
		<b><u>328,177,174.00</u></b>			
151090	Otras mercancías en existencia	113,170,466.59			
		<b><u>328,177,174.00</u></b>			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>				
		<b><u>24,943,867,492.00</u></b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,664,952,312.00			
		<b><u>24,943,867,492.00</u></b>			
190501	Seguros	.00			
		<b><u>24,943,867,492.00</u></b>			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39,193,779.00			
		<b><u>24,943,867,492.00</u></b>			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	.00			
		<b><u>24,943,867,492.00</u></b>			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,297,652,170.00			
		<b><u>24,943,867,492.00</u></b>			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,287,190,914.00			
		<b><u>24,943,867,492.00</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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022			MAYO/2023	MAYO/2022
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,367,300,142.00	21,617,482,799.00				
190801	EN ADMINISTRACION	29,367,300,142.00	21,617,482,799.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7,574,943,830.00</u></b>	<b><u>7,783,487,316.00</u></b>	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>5,029,835,348.00</u></b>	<b><u>5,143,202,009.00</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	7,574,943,831.00	7,589,042,596.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	38,165,707,636.00	31,208,773,935.00
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	914,222,189.00	347,856,322.00	310506	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
163501	Maquinaria y Equipo	111,456,609.00	5,627,995.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,283,803,122.21	19,895,672,578.21
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	191,284,728.00	41,669,924.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	27,283,803,122.21	19,895,672,578.21
163504	Equipos de comunicación y computacion	284,054,854.00	155,868,404.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,608,522,586.00	- 10,177,325,743.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	327,425,998.00	144,689,999.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,608,522,586.00	- 10,177,325,743.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	278,910,350.00	261,925,857.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>38,165,707,636.00</u></b>	<b><u>31,208,773,935.00</u></b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	4,337,527.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	58,072,823.00	41,088,330.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	216,500,000.00	216,500,000.00				
1640	EDIFICACIONES	2,949,342,774.00	2,750,489,300.00				
164001	Edificios y casas	2,949,342,774.00	2,750,489,300.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,205,655.00	2,476,205,655.00				
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	2,460,083,779.00				



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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022	MAYO/2023	MAYO/2022
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	8,321,876.00		
165511	Herramientas y Accesorios	4,046,000.00	4,046,000.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	3,754,000.00	3,754,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	136,517,287.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	127,970,453.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	392,221,728.00	409,206,221.00		
167002	Equipos de computacion	392,221,728.00	409,206,221.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,601,508,622.00	3,666,508,622.00		
167502	Terrestre	3,601,508,622.00	3,666,508,622.00		
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)	- 3,432,659,790.00	- 2,718,341,684.00		
168501	Edificaciones	- 301,836,281.00	- 242,959,897.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 898,542,199.00	- 708,699,571.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 85,357,888.00	- 66,048,128.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 507,358,313.00	- 392,898,367.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,634,388,834.00	- 1,303,515,066.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 5,176,275.00	- 4,220,655.00		



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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022		MAYO/2023	MAYO/2022
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	- 1.00	194,444,720.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	2,272,500,532.00			
171001	Red carretera	1,666,669,286.00	1,666,669,286.00			
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)	- 2,272,500,533.00	- 2,078,055,812.00			
178501	Red carretera	- 1,666,669,287.00	- 1,472,224,566.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>43,195,542,984.00</u></b>	<b><u>36,351,975,944.00</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>43,195,542,984.00</u></b>	<b><u>36,351,975,944.00</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,087,500.00	7,437,500.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	377,300,473.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650,000.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	377,300,473.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	650,000.00	.00	912004	Administrativos	377,300,473.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437,500.00	7,437,500.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,878,460.30
836101	Internas	7,437,500.00	7,437,500.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 8,087,500.00	- 7,437,500.00	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,087,500.00	- 7,437,500.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 440,178,933.30
891506	Bienes y derechos retirados	- 650,000.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 377,300,473.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	- 7,437,500.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 377,300,473.00



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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

MAYO/2023

MAYO/2022

MAYO/2023

MAYO/2022

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