



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 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>54,277,370,346.00</u>		CORRIENTE	<u>6,314,206,160.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	3,169,399,098.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,297,495,513.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,163,399,098.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,888,304,925.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,000,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138,244,848.00
15	INVENTARIOS	713,223,886.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,277,289.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	713,223,886.00	29	OTROS PASIVOS	3,163,379,098.00
19	OTROS ACTIVOS	50,394,747,362.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,163,379,098.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135,849,456.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	179,743,538.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50,079,154,368.00			
	NO CORRIENTE	<u>7,208,951,860.00</u>		Total Pasivo	<u>6,314,206,160.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	.00			<u>4,736,907,053.00</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3	PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55,172,116,046.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,181,174,072.00	3105	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79
1605	TERRENOS	249,118,816.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,895,672,578.21
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,856,322.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,786,016,368.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	272,267,857.00		Total Patrimonio	<u>55,172,116,046.00</u>
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00			<u>58,634,207,476.00</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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,476,205,655.00	2,491,259,155.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	150,073,018.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	398,864,221.00	407,591,941.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,601,508,622.00	3,883,008,622.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	9,556,200.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,061,210,208.00	- 2,450,793,699.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	27,777,788.00	5,837,056,680.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	7,993,376,254.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,244,722,744.00	- 2,156,319,574.00			
Total Activo		<u>61,486,322,206.00</u>	<u>63,371,114,529.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>61,486,322,206.00</u>	<u>63,371,114,529.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,087,500.00	.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,030,673,971.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	650,000.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,030,673,971.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437,500.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 8,087,500.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,087,500.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,093,552,431.30
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,030,673,971.00



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 2022

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2022

NOVIEMBRE/2021

NOVIEMBRE/2022

NOVIEMBRE/2021

SEBASTIAN SALDARRIAGA
ALCALDE LOCAL

9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

- 62,878,460.30

- 62,878,460.30

GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
CONTADOR
7300-T