



ALCALDIA 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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
CORRIENTE	42,189,820,837.00	34,377,270,980.40	CORRIENTE	884,916,282.00
CUENTAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	CUENTAS POR PAGAR	745,332,293.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,296,443,962.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	625,654,390.00
Otras transferencias	3,296,443,962.00	.00	BIENES Y SERVICIOS	219,313,399.00
INVENTARIOS	362,280,114.00	409,851,158.00	PROYECTOS DE INVERSION	406,340,991.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	362,280,114.00	409,851,158.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,709,244.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	1,423,300.00	Compras	8,133,162.00
Equipos de Comunicación y Computación	49,713,935.00	4,635,545.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18,474,490.00
Equipo de transporte	122,000,000.00	220,499,520.00	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,101,592.00
Muebles y enseres	26,023,580.41	26,023,580.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88,968,659.00
Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	627,132.00	Servicios publicos	81,814,379.00
Otras mercancías en existencia	162,492,166.59	156,642,080.59	Honorarios	7,154,280.00
OTROS ACTIVOS	38,531,096,761.00	33,967,419,822.40	PROVISIONES	139,583,989.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,013,065.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	139,583,989.00
Seguros	108,013,065.00	.00	Administrativas	139,583,989.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,189,712,840.00	3,589,775,110.00	OTROS PASIVOS	3,296,443,962.00
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,189,712,840.00	3,589,775,110.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,296,443,962.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34,233,370,856.00	30,377,644,712.40	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,296,443,962.00
EN ADMINISTRACION	34,233,370,856.00	30,377,644,712.40		



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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
	<u>7.938.472,708.00</u>	<u>14.131.257,405.00</u>	Total Pasivo	
16	NO CORRIENTE			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1605	TERRENOS	7.632,916,700.00	8,016,422,505.00	
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	249,118,816.00	249,118,816.00	
163501	Maquinaria y Equipo	215,039,896.00	138,255,515.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,627,995.00	5,627,995.00	
163504	Equipos de comunicación y computación	41,669,924.00	38,942,563.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	167,741,977.00	93,684,957.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	205,932,357.00	26,875,834.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	4,337,527.00	4,337,527.00	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	35,094,830.00	22,538,307.00	
1640	EDIFICACIONES	166,500,000.00	.00	
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	
165501	Equipo de Construcción	2,476,205,655.00	2,337,758,675.00	
165505	Equipo de Música	2,460,083,779.00	2,306,583,299.00	
165511	Herramientas y Accesorios	8,321,876.00	8,321,876.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	4,046,000.00	17,515,372.00	
	3,754,000.00	5,338,128.00		
			Total Patrimonio	
			<u>44,672,640,302.00</u>	<u>47,623,612,103.40</u>
			<u>5,455,653,243.00</u>	<u>884,916,282.00</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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,517,287.00	145,561,129.00	
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	8,546,834.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	127,970,453.00	137,014,295.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	402,243,248.00	411,141,273.00	
167002	Equipos de computacion	402,243,248.00	411,141,273.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,666,508,622.00	3,784,509,102.00	
167502	Terrestre	3,666,508,622.00	3,784,509,102.00	
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)	- 2,478,694,681.00	- 1,836,843,339.00	
168501	Edificaciones	- 224,623,301.00	- 169,613,513.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 645,518,675.00	- 461,404,927.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 60,108,560.00	- 46,155,788.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 356,270,427.00	- 235,293,031.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,188,271,603.00	- 921,429,585.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,902,115.00	- 2,946,495.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	305,556,008.00	6,114,834,900.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	7,983,376,254.00	
171001	Red carretera	1,666,669,286.00	6,863,336,623.00	



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 ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
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 PUBLICO (CR)	- 1,966,944,524.00	- 1,878,541,354.00		
178501 Red carretera	- 1,361,113,278.00	- 1,083,335,058.00		
178505 Parques Recreacionales	.00	- 189,375,050.00		
178590 Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00		
Total Activo	50,128,293,545.00	48,508,528,385.40	Total Pasivo + Patrimonio	48,508,528,385.40
9 CUENTAS DE ORDEN A CREEDORAS	.00	.00		
91 PASIVOS CONTINGENTES	1,822,093,606.00	1,994,741,775.00		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,822,093,606.00	1,994,741,775.00		
912004 Administrativos	1,822,093,606.00	1,994,741,775.00		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	62,878,460.30		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30		
930690 Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	62,878,460.30		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,884,372,066.30	- 2,057,620,235.30		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,822,093,606.00	- 1,994,741,775.00		
990505 Litigios, y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,822,093,606.00	- 1,994,741,775.00		



ALCALDIA 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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
9915			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,878,460.30
991502			Bienes recibidos en custodia	- 62,878,460.30


GERMÁN HUMBERTO MEDELLÍN MORA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300.7