



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	CORRIENTE	28,433,325,710.40	CORRIENTE	1,361,122,079.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2,319,567.00	CUENTAS POR PAGAR	593,934,791.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,321,008.67	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	420,250,379.00
138432	Responsabilidades fiscales	2,321,008.67	BIENES Y SERVICIOS	164,891,517.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,441.67	PROYECTOS DE INVERSION	255,358,862.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 1,441.67	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,420,254.00
15	INVENTARIOS	356,430,028.00	Servicios	878,643.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	356,430,028.00	Arrendamientos	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,423,300.00	Compras	11,700,217.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	49,713,935.00	Rentas de trabajo	.00
151036	Equipo de transporte	122,000,000.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,491,610.00
151037	Muebles y enseres	26,023,580.41	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24,349,784.00
151039	Material didáctico	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,264,158.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	Servicios publicos	83,980,353.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	Honorarios	.00
151065	Viveres y rancho	.00	Servicios	46,283,805.00
151090	Otras mercancías en existencia	156,642,080.59	PROVISIONES	150,906,310.00
19	OTROS ACTIVOS	36,279,094,260.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	150,906,310.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,996,021.00	Administrativas	150,906,310.00
				143,342,798.00
				143,342,798.00



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 2021**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
190501	Seguros	248,996,021.00	.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,575,076,371.00	5,520,213,665.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,575,076,371.00	5,520,213,665.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33,455,021,868.00	22,401,653,997.40		
190801	EN ADMINISTRACION	33,455,021,868.00	22,401,653,997.40		
	NO CORRIENTE	13,827,468,461.00	14,522,042,835.00	744,841,101.00	1,361,122,079.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,907,076,315.00	8,268,318,825.00		
1605	TERRENOS	249,118,816.00	249,118,816.00	49,720,471,215.00	41,594,246,466.40
160502	Rurales	249,118,816.00	249,118,816.00	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	211,913,517.00	116,025,942.00	21,490,427,099.79	21,490,427,099.79
163501	Maquinaria y Equipo	5,627,995.00	.00	25,898,766,809.61	30,511,351,830.40
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	38,942,563.00	47,821,863.00	25,898,766,809.61	30,511,351,910.40
163504	Equipos de comunicación y computacion	167,342,959.00	68,204,079.00	.00	- 80.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	34,083,664.00	2,864,330.00	2,331,277,305.60	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	.00	.00	- 10,424,817,489.79
163710	Equipos de comunicación y computacion	29,746,137.00	2,864,330.00	2,331,277,305.60	.00
1640	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	.00	17,285,026.00
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	2,750,489,300.00	.00	17,285,026.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,491,259,155.00	2,330,171,511.00	.00	17,285,026.00
	Total Patrimonio	49,720,471,215.00	41,594,246,466.40		



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 2021**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
165501	Equipo de Construccion	2,460,083,779.00	2,306,583,299.00		
165505	Equipo de Musica	8,321,876.00	.00		
165511	Herramientas y Accesorios	17,515,372.00	17,515,372.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	5,338,128.00	6,072,840.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,073,018.00	146,409,379.00		
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	9,395,084.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	141,526,184.00	137,014,295.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	393,995,959.00	411,141,273.00		
167002	Equipos de computacion	393,995,959.00	411,141,273.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,883,008,622.00	3,784,509,102.00		
167502	Terrestre	3,883,008,622.00	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)	- 2,266,419,936.00	- 1,531,967,028.00		
168501	Edificaciones	- 201,702,556.00	- 146,692,768.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 573,138,451.00	- 381,595,267.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 57,181,684.00	- 38,280,148.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 305,605,772.00	- 187,113,395.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,125,287,533.00	- 775,816,765.00		



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 AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,503,940.00	- 2,468,685.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	5,920,390,146.00	6,253,724,010.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,993,376,254.00	7,993,376,254.00		
171001	Red carretera	6,863,336,623.00	6,863,336,623.00		
171005	Parques Recreacionales	524,208,385.00	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)	- 2,072,986,108.00	- 1,739,652,244.00		
178501	Red carretera	- 1,277,779,812.00	- 944,445,948.00		
178505	Parques Recreacionales	- 189,375,050.00	- 189,375,050.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00		
	Total Activo	50,465,312,316.00	42,955,368,545.40	50,465,312,316.00	42,955,368,545.40
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			.00	.00
91	PASIVOS CONTINGENTES			2,023,417,936.00	1,209,837,246.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			2,023,417,936.00	1,209,837,246.00
912004	Administrativos			2,023,417,936.00	1,209,837,246.00
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



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 2021**

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
930690			62,878,460.30	62,878,460.30
		Otros bienes recibidos en custodia		
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,086,296,396.30	- 1,272,715,706.30
9905		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,023,417,936.00	- 1,209,837,246.00
990505		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 2,023,417,936.00	- 1,209,837,246.00
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


GERMANA BERTRÁN DE LIN MORA
ALCALDE U.C.U.


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T