

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
	CORRIENTE	<u>70,696,216,527.59</u>	<u>50,143,956,615.59</u>		CORRIENTE	<u>1,930,230,555.00</u>	<u>2,452,274,892.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	501,873,442.00	501,873,442.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,538,812,182.00	2,060,856,519.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	500,483,221.00	500,483,221.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,538,812,182.00	1,982,788,435.00
133712	Otras transferencias	500,483,221.00	500,483,221.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	59,336,400.00	29,186,183.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,390,221.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,479,475,782.00	1,953,602,252.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,390,221.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	66,921,371.00
15	INVENTARIOS	382,203,294.59	183,683,318.59	243608	Compras	.00	26,329,624.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	382,203,294.59	183,683,318.59	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	28,818,444.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	69,300.00	69,300.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	11,773,303.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	64,800,262.00	57,678,390.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	11,146,713.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,139,425.00	1,139,425.00	249051	Servicios publicos	.00	11,146,713.00
151037	Muebles y enseres	65,605,578.00	45,288,138.00	29	OTROS PASIVOS	391,418,373.00	391,418,373.00
151039	Material didáctico	2,294,206.00	2,294,206.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391,418,373.00	391,418,373.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	9,269,561.00	8,929,221.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	391,418,373.00	391,418,373.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	3,158,336.00	.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,881,274.00	2,881,274.00				
151090	Otras mercancías en existencia	232,985,352.59	65,403,364.59				
19	OTROS ACTIVOS	69,812,139,791.00	49,458,399,855.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,119,934,962.00	5,547,977,246.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,119,934,962.00	5,547,977,246.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64,692,204,829.00	43,910,422,609.00				
190801	EN ADMINISTRACION	64,692,204,829.00	43,910,422,609.00				
NO CORRIENTE		<u>17,582,262,965.00</u>	<u>15,677,405,539.00</u>	NO CORRIENTE		<u>.00</u>	<u>.00</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	17,210,984,238.00	15,676,641,898.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	860,370,059.00	860,370,059.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
160502	Rurales	860,370,059.00	860,370,059.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,854,015,624.00	2,363,614,265.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
161501	Edificaciones	3,854,015,624.00	2,363,614,265.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	866,927,415.00	952,154,033.00	243608	Compras	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	56,510,000.00	56,510,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,278,028.00	31,882,098.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	132,639,387.00	201,261,935.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	662,500,000.00	662,500,000.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	5,393,708,000.00	5,393,708,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
164001	Edificios y casas	5,393,708,000.00	5,393,708,000.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,703,148,142.00	3,120,807,147.00	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	.00	.00
165501	Equipo de Construcccion	3,403,908,040.00	2,821,567,045.00				
165505	Equipo de Musica	56,839,829.00	56,839,829.00	Total Pasivo		<u>1,930,230,555.00</u>	<u>2,452,274,892.00</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
165511	Herramientas y Accesorios	122,035,877.00	122,035,877.00	3	PATRIMONIO		
165590	Otra maquinaria y equipo	120,364,396.00	120,364,396.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	86,348,248,937.59	63,369,087,262.59
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418,620,001.00	402,015,931.00	3105	CAPITAL FISCAL	25,582,519,367.79	25,582,519,367.79
166501	Muebles y enseres	72,433,792.00	72,433,792.00	310506	CAPITAL FISCAL	25,582,519,367.79	25,582,519,367.79
166502	Equipo y maquina de oficina	346,186,209.00	329,582,139.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,599,960,359.80	48,670,145,611.80
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	601,954,660.00	533,332,112.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	50,755,425,483.21	49,825,610,735.21
167001	Equipos de comunicación	19,278,348.00	19,278,348.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 1,155,465,123.41	- 1,155,465,123.41
167002	Equipos de computacion	582,676,312.00	514,053,764.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,165,769,210.00	- 10,883,577,717.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,290,095,366.00	4,290,095,366.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	11,165,769,210.00	.00
167502	Terrestre	4,290,095,366.00	4,290,095,366.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 10,883,577,717.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,556,200.00	9,556,200.00	Total Patrimonio		<u>86,348,248,937.59</u>	<u>63,369,087,262.59</u>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	9,556,200.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,787,411,229.00	- 2,249,011,215.00				
168501	Edificaciones	- 222,262,287.00	- 115,215,573.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 1,052,272,305.00	- 914,438,543.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 130,691,710.00	- 115,463,887.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 573,717,518.00	- 550,030,655.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 799,001,462.00	- 544,778,858.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,465,947.00	- 9,083,699.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025		
				JUNIO/2025	MARZO/2025
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	370,649,846.00	.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	370,649,846.00	.00		
170505	Parques Recreacionales	370,649,846.00	.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,272,500,532.00	2,272,500,532.00		
171005	Parques Recreacionales	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)	- 2,272,500,532.00	- 2,272,500,532.00		
178501	Red carretera	- 1,666,669,286.00	- 1,666,669,286.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 605,831,246.00	- 605,831,246.00		
19	OTROS ACTIVOS	628,881.00	763,641.00		
1970	INTANGIBLES	1,078,081.00	1,078,081.00		
197007	Licencias	1,078,081.00	1,078,081.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 449,200.00	- 314,440.00		
197507	LICENCIAS	- 449,200.00	- 314,440.00		
Total Activo		<u><u>88,278,479,492.59</u></u>	<u><u>65,821,362,154.59</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>88,278,479,492.59</u></u> <u><u>65,821,362,154.59</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

JUNIO/2025

MARZO/2025

JUNIO/2025

MARZO/2025

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,700,862.79	9,700,862.79	91	PASIVOS CONTINGENTES	194,142,064.00	149,122,698.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,263,362.79	2,263,362.79	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	194,142,064.00	149,122,698.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,263,362.79	2,263,362.79	912002		5,750,086.00	5,849,998.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,437,500.00	7,437,500.00	912004	Administrativos	188,391,978.00	143,272,700.00
836101	Internas	7,437,500.00	7,437,500.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.30	62,878,460.30
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 9,700,862.79	- 9,700,862.79	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.30	62,878,460.30
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,700,862.79	- 9,700,862.79	930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.30	62,878,460.30
891506	Bienes y derechos retirados	- 2,263,362.79	- 2,263,362.79	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 257,020,524.30	- 212,001,158.30
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,437,500.00	- 7,437,500.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 194,142,064.00	- 149,122,698.00
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 194,142,064.00	- 149,122,698.00
				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

GARCIA
BEJARANO
DIEGO
RAMIRO
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
ALCALDE LOCAL

Firmado
digitalmente
por GARCIA
BEJARANO

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>35,817,611,000.00</u>	<u>1,026,206,340.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	35,817,611,000.00	1,026,206,340.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,817,611,000.00	1,026,206,340.00
442802	Para proyectos de inversion	34,352,431,000.00	1,026,021,340.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,465,180,000.00	.00
442890	Otras Transferencias	.00	185,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>24,692,809,653.88</u>	<u>30,726,726,260.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,185,818,493.00	8,977,809,348.00
5111	GENERALES	11,185,818,493.00	8,977,809,348.00
511113	Vigilancia y Seguridad	280,143,707.00	264,844,588.00
511114	Materiales y Suministros	299,060.00	337,010,774.00
511115	Mantenimiento	1,430,289,042.00	414,300,103.00
511117	Servicios Publicos	10,018,176.00	85,668,218.00
511118	Arrendamiento	7,720,000.00	14,060,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	11,187,974.00	617,372,812.00
511125	Seguros Generales	72,114,800.00	233,492,252.00
511131	Materiales de Educacion	.00	6,263,358.00
511146	Combustibles y Lubricantes	201,562,715.00	158,216,562.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37,211,560.00	163,208,379.00
511165	Intangibles	68,928,400.00	39,915,600.00
511179	HONORARIOS	9,066,343,059.00	4,571,857,312.00
511180	SERVICIOS	.00	2,071,599,390.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,028,008,538.00	401,718,301.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	958,729,126.00	.00
535101	Terrenos	89,979,019.00	.00
535105	Edificaciones	627,767,000.00	.00
535108	Maquinaria y equipo	240,983,107.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,069,009,892.00	401,718,301.00
536001	Edificaciones	212,321,849.00	47,390,238.00
536004	Maquinaria y equipo	263,373,658.00	103,756,405.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	30,854,993.00	18,757,888.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	52,872,181.00	45,781,406.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	508,822,715.00	185,554,554.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	764,496.00	477,810.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	269,520.00	.00
536605	Licencias	269,520.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,478,982,622.88	21,347,198,611.00
5501	EDUCACION	1,031,437,090.88	1,838,652,706.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,031,437,090.88	1,838,652,706.00
5502	SALUD	.00	312,104,106.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	312,104,106.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	1,013,377,495.00
550505	Generales	.00	17,583,059.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	995,794,436.00
5506	CULTURA	347,099,099.00	1,974,036,146.00
550605	Generales	346,846,422.00	1,578,314,296.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	252,677.00	395,721,850.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,707,126,066.00	15,665,587,472.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	7,707,126,066.00	15,665,587,472.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,393,320,367.00	543,440,686.00
550802	Actividades de recuperacion	1,425,422,537.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	967,897,830.00	.00
550806	Estudios y proyectos	.00	543,440,686.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2024
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>11,124,801,346.12</u>	<u>-29,700,519,920.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>62,168,027.00</u>	<u>34,864,132.00</u>
48	OTROS INGRESOS	62,168,027.00	34,864,132.00
4802	FINANCIERO	26,387,096.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	26,387,096.00	.00
4805	FINANCIEROS	.00	309,420.00
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	309,420.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	35,780,931.00	34,554,712.00
480890	Otros ingresos ordinarios	35,780,931.00	34,554,712.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>21,200,163.12</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	21,200,163.12	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	21,200,163.12	.00
589090	Otros gastos diversos	21,200,163.12	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>11,165,769,210.00</u>	<u>-29,665,655,788.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>11,165,769,210.00</u>	<u>-29,665,655,788.00</u>

GARCIA
BEJARANO
DIEGO
RAMIRO
DIEGO RAMIRO
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
ALCALDE LOCAL

Firmado
digitalmente
por GARCIA
BEJARANO


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

CERTIFICACION SOBRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE

DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CERTIFICAN QUE:

- a. Durante el trimestre de Abril a Junio de 2025, no surgieron hechos económicos que no sean recurrentes.
- b. No se presentaron hechos económicos con efecto material en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad, por lo tanto, no se requiere revelar notas adicionales a los informes financieros y contables.
- c. Lo anterior de acuerdo con los lineamientos del Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables emitido por la CGN.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

GARCIA
BEJARANO
DIEGO
RAMIRO
Firmado digitalmente
por GARCIA
BEJARANO
DIEGO RAMIRO
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
ALCALDE LOCAL FDL SUMAPAZ



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR FDL SUMAPAZ
77789-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ, con corte al 30 de junio de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio: y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

GARCIA
BEJARANO
DIEGO
RAMIRO
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
ALCALDE LOCAL FDL SUMAPAZ

Firmado
digitalmente por
GARCIA
BEJARANO
DIEGO RAMIRO



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR FDL SUMAPAZ
77789-T