

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	65,667,647,678.47	61,277,191,933.59		CORRIENTE	6,938,269,147.00	2,775,775,883.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2,048,173,063.00	501,873,442.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,189,100,277.00	2,384,357,510.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,046,782,842.00	500,483,221.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,922,460,853.00	2,281,948,839.00
133712	Otras transferencias	2,046,782,842.00	500,483,221.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	751,008,434.00	29,186,183.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,390,221.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	4,171,452,419.00	2,252,762,656.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,390,221.00	1,390,221.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	140,252,529.00	.00
15	INVENTARIOS	1,425,318,712.59	177,647,638.59	240790	Otros recursos a favor de terceros	140,252,529.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,425,318,712.59	177,647,638.59	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118,408,815.00	84,075,341.00
151004	Impresos y Publicaciones	4,740,120.00	69,300.00	243603	Honorarios	.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	88,167,152.00	57,678,390.00	243605	Servicios	.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	4,079,741.00	1,139,425.00	243608	Compras	17,876,099.00	34,531,073.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	- 468,672.00	.00	243615	Rentas de trabajo	3,233,903.00	.00
151037	Muebles y enseres	72,129,997.00	45,288,138.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,616,321.00	37,770,965.00
151039	Material didáctico	2,294,206.00	2,294,206.00	243626	Contratos de construccion	14,954,004.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	828,527,006.00	8,929,221.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	21,604,980.00	11,773,303.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	7,157,569.00	.00	243690	Otras Retenciones	41,123,508.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	8,829,098.00	2,881,274.00	243698	Impuesto de Timbre	.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	409,862,495.59	59,367,684.59	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,978,080.00	18,333,330.00
19	OTROS ACTIVOS	62,194,155,902.88	60,597,670,853.00	249028	Seguros	.00	.00
				249051	Servicios publicos	3,806,880.00	18,333,330.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,845,028,644.00	5,710,203,343.00	249090	Otras cuentas por pagar	4,171,200.00	.00
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	1,845,028,644.00	5,710,203,343.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60,349,127,258.88	54,887,467,510.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
190801	En Administración	60,349,127,258.88	54,887,467,510.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	1,749,168,870.00	391,418,373.00
				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,749,168,870.00	391,418,373.00
				299002	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	1,749,168,870.00	391,418,373.00
	NO CORRIENTE	<u>22,583,016,880.00</u>	<u>15,751,248,929.00</u>		NO CORRIENTE	<u>.00</u>	<u>.00</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	20,837,712,205.00	15,750,350,528.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	860,370,059.00	951,184,189.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
160502	Rurales	860,370,059.00	951,184,189.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,270,570,103.00	947,983,891.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
161501	Edificaciones	8,180,133,465.00	947,983,891.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	90,436,638.00	.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,663,778.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,663,778.00	.00	243603	Honorarios	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	434,546,985.00	1,142,302,125.00	243605	Servicios	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	56,510,000.00	148,344,146.00	243608	Compras	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,822,562.00	126,853,917.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
163710	Equipos de comunicación y computacion	213,214,423.00	176,604,062.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	145,000,000.00	690,500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	5,393,708,000.00	6,021,475,000.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
164001	Edificios y casas	5,393,708,000.00	6,021,475,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,738,304,106.00	3,030,553,470.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
165501	Equipo de Construccion	3,403,908,040.00	2,821,567,045.00	243698	Impuesto de Timbre	.00	.00
165505	Equipo de Musica	76,614,505.00	58,420,298.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	137,417,165.00	122,035,877.00	249028	Seguros	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	120,364,396.00	28,530,250.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	616,521,343.00	307,044,112.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
166501	Muebles y enseres	243,745,948.00	72,433,792.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	.00	.00
166502	Equipo y maquina de oficina	372,775,395.00	234,610,320.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	542,623,877.00	556,409,516.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
167001	Equipos de comunicación	19,278,348.00	19,278,348.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
167002	Equipos de computacion	523,345,529.00	537,131,168.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,807,595,366.00	4,504,646,566.00	299002	Ingreso Diferido Por Transferencias Condicionadas	.00	.00
167502	Terrestre	4,807,595,366.00	4,504,646,566.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,556,200.00	9,556,200.00	Total Pasivo		6,938,269,147.00	2,775,775,883.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	9,556,200.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,848,747,612.00	- 1,720,804,541.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81,312,395,411.47	74,252,664,979.59
168501	Edificaciones	- 436,355,715.00	- 10,775,549.00	3105	CAPITAL FISCAL	26,582,519,367.79	25,582,519,367.79
168504	Maquinaria y equipo	- 1,333,418,193.00	- 788,898,647.00	310506	CAPITAL FISCAL	26,582,519,367.79	25,582,519,367.79
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 168,487,585.00	- 99,836,717.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,232,595,640.80	49,825,610,735.21
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 619,530,637.00	- 520,845,337.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	50,388,060,764.21	49,825,610,735.21
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 1,281,399,282.00	- 291,746,840.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 1,155,465,123.41	.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,556,200.00	- 8,701,451.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,497,280,402.88	- 1,155,465,123.41
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	1,744,945,314.00	.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	5,497,280,402.88	.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,744,945,314.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 1,155,465,123.41
170505	Parques Recreacionales	1,744,945,314.00	.00		Total Patrimonio	<u>81,312,395,411.47</u>	<u>74,252,664,979.59</u>
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	359,361.00	898,401.00				
1970	INTANGIBLES	1,078,081.00	1,078,081.00				
197007	Licencias	1,078,081.00	1,078,081.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 718,720.00	- 179,680.00			
197507	Licencias	- 718,720.00	- 179,680.00			

Total Activo		88,250,664,558.47	77,028,440,862.59	Total Pasivo + Patrimonio		88,250,664,558.47	77,028,440,862.59
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	165,105,432.00	155,064,115.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,263,362.79	2,263,362.79	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	165,105,432.00	155,064,115.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	2,263,362.79	2,263,362.79	912002	Laborales	5,140,279.00	5,247,695.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,437,500.00	7,437,500.00	912004	Administrativos	159,965,153.00	149,816,420.00
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)	- 227,983,892.30	- 217,942,575.30
891521	Responsabilidades en Proceso	- 7,437,500.00	- 7,437,500.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 165,105,432.00	- 155,064,115.00

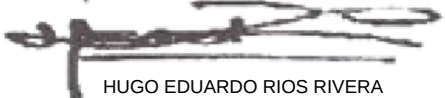


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024	
		990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 165,105,432.00	- 155,064,115.00
		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

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARNO
ALCALDE(SA) LOCAL


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T