

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en Pesos)

	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
1 ACTIVO				
CORRIENTE	38.567.235.812,00	24.703.773.335,40	763.076.297,00	1.250.726.569,00
13 CUENTAS POR COBRAR	3.298.763.529,00	0,00	459.781.061,00	1.148.191.798,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBAR	3.298.443.962,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.321.008,67			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	(1.441,67)			
15 INVENTARIOS	356.430.028,00	462.751.514,00	52.687.201,00	49.903.497,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	356.430.028,00	462.751.514		
19 OTROS ACTIVOS	34.912.042.255,00	24.241.021.821,40	250.598.035,00	52.831.274
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	187.997.021,00	0		0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.395.749.465,00	4.407.851.298		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.328.295.769,00	19.833.170.523,40		
NO CORRIENTE	13.752.272.841,00	14.433.290.270,00	142.967.578,00	151.490.098,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.859.660.516,00	8.207.344.081,00	142.967.578,00	151.490.098,00
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	223.109.517,00	116.025.942		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADI	36.947.994,00	2.864.330		
1640 EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.491.259.155,00	2.330.171.511		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150.073.018,00	146.408.379		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	393.930.628,00	411.141.273		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.883.008.622,00	3.794.509.102		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.327.832.735,00)	(1.592.941.772,00)		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.892.612.325,00	6.225.946.189,00		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.993.376.255,00	7.993.376.255		
1765 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	(2.100.763.930,00)	(1.767.430.066,00)		
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	3.298.443.962,00	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0	3.298.443.962,00	0
			4.202.487.837,00	1.402.216.667,00
			TOTAL PASIVO	0
			PATRIMONIO	0

1970	INTANGIBLES	0,00	0	31	HACIENDA PÚBLICA	0	48.117.020.816,00	37.734.846.938,40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	0,00	0	3105	CAPITAL FISCAL	0	21.490.427.099,79	21.490.427.099,79
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	25.898.766.810,61	30.528.636.857,40
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	727.826.905,60	(14.284.217.018,79)
	TOTAL ACTIVO	52.319.508.653,00	39.137.063.605,40		TOTAL PATRIMONIO	0	48.117.020.816,00	37.734.846.938,40
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0	52.319.508.653,00	39.137.063.605,40

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	1.826.485.994,00	1.209.837,246
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	62.878.460,00	62.878,460
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-1.889.364.454,00	-1.272.715,706


GERMAIN JUMBERTO MEDELLÍN MORA
 Alcalde del Municipio de Turkey (C)


GUSTAVO ABOLFO CANÓN VEGA
 Contador
 C.C. 19.273.588
 T.P. 2300-3