

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en Pesos)

	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	27.299.858.126,40	21.977.686.513,19	CORRIENTE	1.508.084.332,00	0,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	48.506.055,00	0,00
15 INVENTARIOS	500.974.148,00	732.610.401,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	500.974.148,00	732.610.401,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.787.353,00	0
19 OTROS ACTIVOS	26.798.883.978,40	21.245.076.112,19		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	366.335.021			0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.832.721.550,00	3.913.033.444	27 PROVISIONES	0	143.342.798,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.966.162.428,40	16.965.707.647	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	143.342.798,00
				143.342.798,00	137.970.041,00
NO CORRIENTE	14.710.031.868,00	14.332.547.001,00			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.400.752.213,00	7.407.127.779,00			
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	116.025.942,00	499.657.329			
1640 EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.330.171.511,00	1.694.611.437			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	148.506.159,00	79.624.904			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	409.044.493,00	75.648.628			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.784.509.102,00	2.784.959.400			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HCS	9.556.200,00	9.556.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.410.017.540,00)	(736.538.235,00)			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6.309.279.655,00	6.925.419.222,00			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0,00	3.551.314.221			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.993.376.255,00	4.442.062.033			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(1.684.096.600,00)	(1.067.957.032,00)			
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0			
1970 INTANGIBLES	0,00	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0,00	0			
			TOTAL PASIVO	0	1.508.084.332,00
				1.508.084.332,00	137.970.041,00
			3 PATRIMONIO	0	
				0	
			31 HACIENDA PÚBLICA	0	40.507.178.419,40
			3105 CAPITAL FISCAL	0	21.490.427.099,79
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.913.053.643,40	28.564.768.177,40
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	(12.896.302.323,79)
				0	(13.882.931.803,59)

TOTAL ACTIVO

42.009.889.994,40 36.310.233.514,19


TOTAL PATRIMONIO 0 40.507.178.419,40 36.172.263.473,19
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 0 42.015.262.751,40 36.310.233.514,19

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0	93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CF)	0,00	0	99

CUENTAS DE ORDEN ACREED	<u>0</u>	<u>0</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGEN	1.209.837.246,00	1.116.507.480
ACREEDORAS DE CONTROL	62.878.460,00	62.878.460
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.272.715.706,00	-1.179.385.940



GERMAN HUMBERTO MEDELLIN MORA
Alcalde Local de Sumapaz (E.)



GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
Contador
CC19.273.508
T.P 7300-T

