

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en Pesos)

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | 43.162.529.558,00 | 34.885.482.770,40 | 2.909.156.434,00 | 899.976.340,00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 3.296.443.962,00 | 0,00 | 2.721.508.202,00 | 716.846.453,00 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3.296.443.962,00 | | | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | | | |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB | - | | | |
| 15 INVENTARIOS | 362.280.114,00 | 426.351.158,00 | 113.557.672,00 | 25.678.619,00 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 362.280.114,00 | 426.351.158 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 39.503.805.482,00 | 34.459.131.612,40 | 74.090.560,00 | 157.451.268 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 128.495.847,00 | 0 | | 0 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4.189.712.840,00 | 3.712.489.969 | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 35.185.596.795,00 | 30.746.642.043,40 | | |
| NO CORRIENTE | 8.059.085.811,00 | 14.219.932.927,00 | 133.328.383,00 | 139.583.989,00 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.725.751.980,00 | 8.077.320.205,00 | 133.328.383,00 | 139.583.989,00 |
| 1605 TERRENOS | 249.118.816,00 | 249.118.816 | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 215.039.896,00 | 138.255.515 | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA | 205.932.357,00 | 26.875.834 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 2.750.489.300,00 | 2.750.489.300 | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.476.205.655,00 | 2.337.758.675 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 136.517.287,00 | 145.561.129 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 402.243.248,00 | 411.141.273 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC | 3.716.508.622,00 | 3.784.508.102 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI | 9.556.200,00 | 9.556.200 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (2.435.859.401,00) | (1.775.945.639,00) | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 333.333.831,00 | 6.142.612.722,00 | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 2.272.500.533,00 | 7.993.376.254 | | |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I | (1.939.166.702,00) | (1.850.763.532,00) | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.296.443.962,00 | 0 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 0,00 | 0 | | |
| | | | 6.338.928.779,00 | 1.039.560.329,00 |
| | | | TOTAL PASIVO | 0 |
| | | | PATRIMONIO | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1970 | INTANGIBLES | 0,00 | 0 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 0 | 44.882.686.590,00 | 48.065.855.368,40 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CI) | 0,00 | 0 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 0 | 21.490.427.099,79 | 21.490.427.099,79 |
| | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 20.487.075.532,61 | 30.528.636.856,40 |
| | | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 2.905.183.957,60 | (3.953.208.587,79) |
| | TOTAL ACTIVO | 51.221.615.369,00 | 49.105.415.697,40 | | TOTAL PATRIMONIO | 0 | 44.882.686.590,00 | 48.065.855.368,40 |
| | | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 0 | 51.221.615.369,00 | 49.105.415.697,40 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR | 0 | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1.984.741.775 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 62.878.460,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (OR) | 0,00 | 0 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.884.972.066,00 |


GERMÁN DE LA CRUZ
 Alcalde Municipal de San Mateo (E.)


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
 Contador
 CC 19.273.598
 TP 7390-J