

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en Pesos)

	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	37.195.186.054,00	33.159.279.319,07	CORRIENTE	1.842.514.491,00
13 CUENTAS POR COBRAR	3.296.443.962,00	2.321.008,67	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.678.914.062,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.296.443.962,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.321.009		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-	-		
15 INVENTARIOS	312.280.114,00	610.760.048,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESO	89.509.869,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	312.280.114,00	610.760.048		
19 OTROS ACTIVOS	33.586.461.978,00	32.546.198.262,40	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.090.560,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.047.501,00	0		1.264,431
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.440.591.741,00	3.589.775,110		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.078.822.736,00	28.956.423.152,40	27 PROVISIONES	0,00
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00
NO CORRIENTE	7.811.246.505,00	13.983.373.694,00		150.906.310,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.561.246.140,00	7.924.094.437,00		
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	215.039.896,00	168.547.445		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	260.275.857,00	26.875.834		
1640 EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.476.205.655,00	2.337.759.675		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.517.287,00	145.561.129		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	397.899.748,00	411.141.273		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.666.508.622,00	3.784.509.102		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.600.365.241,00)	(1.959.463.337,00)		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	250.000.365,00	6.059.279.257,00		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.272.500.533,00	7.993.376.255		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	(2.022.500.168,00)	(1.934.096.998,00)	29 OTROS PASIVOS	3.296.443.962,00
			2990 OTROS PASIVO DIFERIDOS	3.296.443.962,00
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	TOTAL PASIVO	5.138.958.453,00
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0	3 PATRIMONIO	0
				872.806.313,00

1970	INTANGIBLES	0,00	0	31	HACIENDA PÚBLICA	0	47.787.870.547,60	46.269.846.700,07
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		23.392.259.490,21	26.575.428.269,61	
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.905.183.957,60	(1.796.008.669,33)	
	TOTAL ACTIVO	45.006.432.559,00			TOTAL PATRIMONIO	0	47.787.870.547,60	46.269.846.700,07
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0	52.926.829.000,60	47.142.653.013,07

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	945.729.311,00	1.916.375.291
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	62.878.460,00	62.878.460
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-1.008.607.771,00	-1.979.253.751


GERMAIN CAMPESINO DE DILLEN MORA
 Alcalde Municipal (E.)


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
 Contador
 CC 19.273.595
 T.P. 7360-T