

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

(Cifras en Pesos)

	31/10/2021	31/10/2021	31/10/2021	31/10/2021	31/10/2021
1 ACTIVO					
CORRIENTE	38.281.709.569,16	24.354.582.439,40		774.143.999,00	1.256.674.293,00
13 CUENTAS POR COBRAR	3.296.490.209,16	0,00		706.928.764,00	1.153.934.209,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.296.443.962,00	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.738,67	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	(1.491,51)	-			
15 INVENTARIOS	356.430.028,00	473.293.411,00		61.578.921,00	50.108.810,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	356.430.028,00	473.293.411			
19 OTROS ACTIVOS	34.628.789.332,00	23.881.289.028,40		3.636.314,00	52.831.274
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167.664.021,00	0			0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.795.030.161,00	4.407.851.298			0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.666.095.150,00	19.473.437.730,40			0
NO CORRIENTE	13.668.751.368,00	14.333.995.806,00		142.967.578,00	151.490.098,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.803.916.865,00	8.135.827.440,00		142.967.578,00	151.490.098,00
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.836.878,00	107.146.642			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	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	2.329.436.799			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150.073.018,00	145.561.129			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	393.930.629,00	411.141.273			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.886.008.622,00	3.784.508.102			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	9.556.200,00	9.556.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.389.303.747,00)	(1.653.996.151,00)			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.864.834.503,00	6.198.168.366,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.993.376.255,00	7.993.376.254			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	(2.128.541.752,00)	(1.795.207.888,00)			
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00		3.296.443.962,00	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0			
				4.213.555.539,00	1.408.164.391,00
				TOTAL PASIVO	0
				0	0
				3 PATRIMONIO	0

1970	INTANGIBLES	0,00	0	31	HACIENDA PÚBLICA	0	48.117.020.766,16	37.280.413.854,40
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	25.898.766.810,61	30.511.351.830,40
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	727.826.855,76	-14.738.650.101,79
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NL	0		17.285.026,00
	TOTAL PATRIMONIO	51.950.460.937,16	0	TOTAL PATRIMONIO	48.117.020.766,16	0	48.117.020.766,16	37.280.413.854,40
	TOTAL ACTIVO	51.950.460.937,16	38.688.578.245,40	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	52.330.576.305,16	0	52.330.576.305,16	38.688.578.245,40

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDIO	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	1.828.485.994,00	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

GERMAN JUMPERO MEDRALLIN MORA
 Abogado (C. Colegiado) San José (C.R.)



GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
 Contador
 T.P. 7360-T
 CC19.273.908

