

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023


(Cifras en Pesos)

	31/12/2023	30/09/2023		31/12/2023	30/09/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	58.326.069.268,00	77.167.162.924,00	CORRIENTE	1.570.048.828,00	1.718.060.366,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.651.423.863,00	2.381.781.677,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.466.423.070,00	1.601.019.225,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBAR	1.649.533.642,00	2.379.391.456			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.890.221,00	2.390.221			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-	-			
15 INVENTARIOS	841.495.080,00	1.035.501.012,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES` 0	102.461.327,00	115.876.710,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	841.495.080,00	1.035.501.012			
19 OTROS ACTIVOS	55.833.150.325,00	73.749.880.235,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0	1.164.431,00	1.164.431
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128.334.838,00	153.536.491			0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.894.667.920,00	2.260.339.405			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53.810.147.567,00	71.336.004.339,00			0
NO CORRIENTE	7.330.046.840,00	7.616.860.905,00	27 PROVISIONES	0,00	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.330.046.840,00	7.616.860.905,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	550.527.390,00	821.310.479			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADI	442.205.416,00	400.986.123			
1640 EDIFICACIONES	2.949.342.774,00	2.949.342.774			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.666.426.736,00	2.576.964.801			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	342.774.154,00	317.058.355			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	355.724.858,00	363.057.665			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.629.508.622,00	3.629.508.622			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.865.138.126,00)	(3.700.042.930,00)			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.272.500.533,00	2.272.500.533			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	(2.272.500.533,00)	(2.272.500.533,00)			
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	29 OTROS PASIVOS	1.649.533.642,00	2.317.570.814,00
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0	2990 OTROS PASIVO DIFERIDOS	1.649.533.642,00	2.317.570.814
				0	
			TOTAL PASIVO	3.219.582.470,00	4.035.631.180,00
			3 PATRIMONIO	0	

1970	INTANGIBLES	0,00	0	31	HACIENDA PÚBLICA	0	62.436.533.638,00	80.748.392.649,00
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		27.283.803.123,21	27.283.803.123,21
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	13.662.303.415,00	31.974.162.426,00
						0		
	TOTAL ACTIVO	65.656.116.108,00	84.784.023.829,00		TOTAL PATRIMONIO	0	62.436.533.638,00	80.748.392.649,00
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0	65.656.116.108,00	84.784.023.829,00

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	340.671.309,00	191.448.018	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.087.500,00	8.087.500	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.878.460,00	62.878.460	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.087.500,00	-8.087.500	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-403.549.769,00	-254.326.478	


SEBASTIAN SaldARRIAGA RIVERA
 Alcalde Local de Sumapaz


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