

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024

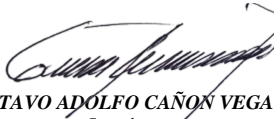
(Cifras en Pesos)

	30/06/2024	31/03/2024		30/06/2024	31/03/2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	28.696.955.653,00	42.787.915.974,00	CORRIENTE	2.279.053.672,00	1.447.210.704,00
13 CUENTAS POR COBRAR	714.347.362,00	1.126.898.659,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.178.864.834,00	1.342.127.322,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBAR	712.457.141,00	1.125.008.438			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.890.221,00	1.890.221			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-	-			
15 INVENTARIOS	862.916.579,00	1.067.439.398,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES` 0	100.188.838,00	103.918.951,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	862.916.579,00	1.067.439.398			
19 OTROS ACTIVOS	27.119.691.712,00	40.593.577.917,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0	0,00	1.164.431
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	69.400.677			0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.148.829.774,00	4.185.958.632			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.970.861.938,00	36.338.218.608,00			0
			27 PROVISIONES	0	0
NO CORRIENTE	6.976.488.171,00	7.131.857.781,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.976.488.171,00	7.131.857.781,00			
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	550.660.754,00	630.281.003			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADI	702.766.715,00	718.010.539			
1640 EDIFICACIONES	2.949.342.774,00	2.949.342.774			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.602.780.173,00	2.574.592.590			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.641.491,00	164.469.503			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	412.969.053,00	302.325.386			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.601.508.622,00	3.601.508.622			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4.266.856.427,00)	(4.067.347.652,00)			
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)			
			29 OTROS PASIVOS	623.512.302,00	1.064.272.711,00
			2990 OTROS PASIVO DIFERIDOS	623.512.302,00	1.064.272.711
			TOTAL PASIVO	0	2.902.565.974,00
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0	3 PATRIMONIO	0	

1970	INTANGIBLES	0,00	0	31	HACIENDA PÚBLICA	0	32.770.877.850,00	47.408.290.340,00
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		41.154.689.762,21	40.946.106.538,21
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	(29.874.239.012,00)	(15.028.243.298,00)
						0		
	TOTAL ACTIVO	35.673.443.824,00	49.919.773.755,00		TOTAL PATRIMONIO	0	32.770.877.850,00	47.408.290.340,00
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0	35.673.443.824,00	49.919.773.755,00

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	56.279.869,00	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)	-119.158.329,00	-254.326.478	


SEBASTIAN Saldarraga RIVERA
 Alcalde Local de Sumapaz


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