

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2024


(Cifras en Pesos)

	31/03/2024	31/12/2023			31/03/2024	31/12/2023
1 ACTIVO				2 PASIVO		
CORRIENTE	42.787.915.974,00	58.326.069.268,00		CORRIENTE	1.447.210.704,00	1.570.048.828,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.126.898.659,00	1.651.423.863,00		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0	1.342.127.322,00	1.466.423.070,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBAR	1.125.008.438,00	1.649.533.642				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.890.221,00	1.890.221				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-	-				
15 INVENTARIOS	1.067.439.398,00	841.495.080,00		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES 0	103.918.951,00	102.461.327,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.067.439.398,00	841.495.080				
19 OTROS ACTIVOS	40.593.577.917,00	55.833.150.325,00		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0	1.164.431,00	1.164.431
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.400.677,00	128.334.838				0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.185.958.632,00	1.894.667.920				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.338.218.608,00	53.810.147.567,00				0
				27 PROVISIONES	0	0
NO CORRIENTE	7.131.857.781,00	7.330.046.840,00		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.131.857.781,00	7.330.046.840,00				
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	630.281.003,00	550.527.390				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	718.010.539,00	442.205.416				
1640 EDIFICACIONES	2.949.342.774,00	2.949.342.774				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.574.592.590,00	2.666.426.736				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.469.503,00	342.774.154				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	302.325.386,00	355.724.858				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.601.508.622,00	3.629.508.622				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4.067.347.652,00)	(3.865.138.126,00)				
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	1.064.272.711,00	1.649.533.642,00
				2990 OTROS PASIVO DIFERIDOS	1.064.272.711,00	1.649.533.642
				TOTAL PASIVO	0	0
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	47.408.290.340,00	62.436.533.638,00
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		40.946.106.538,21	40.946.106.538,21
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	(15.028.243.298,00)	
						0		
	TOTAL ACTIVO	49.919.773.755,00	65.656.116.108,00		TOTAL PATRIMONIO	0	47.408.290.340,00	62.436.533.638,00
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0	49.919.773.755,00	65.656.116.108,00

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		342.071.309,00	191.448.018
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.087.500,00	8.087.500	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	62.878.460,00	62.878.460
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.087.500,00	-8.087.500	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-404.949.769,00	-254.326.478


SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
 Alcalde Local de Sumapaz


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