

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en Pesos)

	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
1 ACTIVO				
CORRIENTE	24.125.611.399,67	27.299.858.126,40	790.660.214,00	1.508.084.332,00
15 INVENTARIOS	454.929.548,00	500.974.148,00		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	454.929.548,00	500.974.148,00	618.161.808,00	1.277.571.051,00
19 OTROS ACTIVOS	23.668.360.843,00	26.798.883.978,40		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248.996.021,00	0	39.581.973,00	58.383.130,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.575.076.371,00	6.832.721.550	0,00	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.844.288.451,00	19.966.162.428,40	132.916.433,00	28.787.353
0	0	0	0	0
NO CORRIENTE	13.871.661.615,33	14.710.031.868,00	150.906.310,00	143.342.798,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.895.717.266,00	8.400.752.213,00		
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816	150.906.310,00	143.342.798,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.303.060,00	116.025.942	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	26.875.834,00	13.348.230	0	0
1640 EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.491.259.155,00	2.330.171.511	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150.073.018,00	148.506.159	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	401.203.789,00	409.044.493	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.784.509.102,00	3.784.509.102	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	9.556.200,00	9.556.200	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.143.671.008,00)	(1.410.017.540,00)	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.975.945.791,00	6.309.279.655,00		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0,00	0	0	0
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.993.376.255,00	7.993.376.255	0	0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	(2.017.430.464,00)	(1.684.096.600,00)	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	941.566.524,00	1.508.084.332,00
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0	0	0
1970 INTANGIBLES	0,00	0	37.055.706.491,00	40.501.805.662,40
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CI	0,00	0	21.490.427.099,79	21.490.427.099,79
TOTAL PASIVO	0	0	941.566.524,00	1.508.084.332,00
3 PATRIMONIO	0	0	37.055.706.491,00	40.501.805.662,40
31 HACIENDA PÚBLICA	0	0	21.490.427.099,79	21.490.427.099,79
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0	0

3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:	25.898.766.810,61	31.907.680.886,40
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	(12.896.302.323,79)
	TOTAL PATRIMONIO	0	40.501.805.662,40
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0	42.009.889.994,40

TOTAL ACTIVO

37.997.273.015,00 **42.009.889.994,40**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES

83 DEUDORAS DE CONTROL

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0
0,00
0,00
0,00

0
0,00
0
0

9
0,00
0
0

0
2.023.417.936,00
62.878.460,00
-2.086.296.396,00

0
1.209.837.246
62.878.460
-1.272.715.706

GERMAN HUMBERTO MEDELLIN MORA

Alcalde Local de Sumapaz (E.)



GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA

Contador

CC 19.276.588

T.P. 7300-T