

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2022**


(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>25.614.985.472,00</b>	<b>24.125.611.399,67</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.570.216.833,00</b>	<b>790.660.214,00</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.302.443.962,00</b>	<b>2.321.008,67</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.412.121.530,00	618.161.808,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBAR	3.296.443.962,00				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.000.000,00	2.321.009			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-				
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>318.249.929,00</b>	<b>454.929.548,00</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES` 0	132.113.166,00	39.581.973,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	318.249.929,00	454.929.548			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>21.994.291.581,00</b>	<b>23.668.360.843,00</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0	25.982.137,00	132.916.433
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.116.552,00	248.996.021			<b>0</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.287.190.914,00	2.575.076.371			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.611.984.115,00	20.844.288.451,00			0
			<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>150.906.310</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.693.770.991,00</b>	<b>13.871.661.615,33</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	150.906.310,00
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.441,67</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-	-1.441,67	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 0	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.527.104.092,00</b>	<b>7.895.717.266,00</b>			
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	347.856.322,00	176.303.060			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADI	261.925.857,00	26.875.834			
1640 EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.476.205.655,00	2.491.259.155			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.517.287,00	150.073.018			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	409.206.221,00	401.203.789			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.666.508.622,00	3.784.509.102			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.780.280.188,00)	(2.143.671.008,00)			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>166.666.899,00</b>	<b>5.975.945.791,00</b>			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.272.500.533,00	7.993.376.255			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	(2.105.833.634,00)	(2.017.430.464,00)			
			<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3.296.443.962,00</b>	
			2990 OTROS PASIVO DIFERIDOS	3.296.443.962,00	0
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.866.660.795,00</b>	<b>941.566.524,00</b>

<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>		
1970 INTANGIBLES	0,00	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>44.291.283.636,60</b>	<b>37.055.706.491,00</b>
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		19.895.672.579,21	25.898.766.810,61
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.905.183.957,60	(10.333.487.419,40)
					0		
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>44.291.283.636,60</b>	<b>37.055.706.491,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.308.756.463,00</b>	<b>37.997.273.015,00</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>50.157.944.431,60</b>	<b>37.997.273.015,00</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2.000.677.110,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.437.500,00	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	110.729.722,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.437.500,00	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-2.111.406.832,00

  
**SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA**  
 Alcalde Local de Sumapaz

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