

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en Pesos)

	30/09/2020	30/09/2019		30/09/2020	30/09/2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>24.703.773.335,40</b>	<b>34.374.964.680,19</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.250.726.569,00</b>	<b>186.680.022,00</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>462.751.514,00</b>	<b>777.260.991,00</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.148.191.798,00	44.650.590,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	462.751.514,00	777.260.991,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	49.903.497,00	17.973,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.241.021.821,40</b>	<b>33.597.703.689,19</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	366.335,021	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.631.274,00	4.041.418
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.407.851.298,00	7.330.780.604			<b>0</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.833.170.523,40	25.900.588.064,19	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.433.290.270,00</b>	<b>14.255.923.344,00</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	151.490.098,00	137.970.041,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.207.344.081,00</b>	<b>7.358.281.944,00</b>			
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	116.025.942,00	486.924.329			
1640 EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.330.171.511,00	1.698.657.437			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	146.409.379,00	79.624.904			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	411.141.273,00	84.335.628			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.784.509.102,00	2.784.959.400			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1.592.941.772,00)	(785.384.070,00)			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>6.225.946.189,00</b>	<b>6.897.641.400,00</b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0,00	3.551.314.221			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.993.376.255,00	4.442.062.033			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	(1.767.430.066,00)	(1.095.734.854,00)			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1.402.216.667,00</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>186.680.022,00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>37.734.846.938,40</b>
1970 INTANGIBLES	0,00	0	3105 CAPITAL FISCAL	21.490.427.099,79	21.489.298.589,79
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CI	0,00	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.528.636.857,40	28.562.128.887,40

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 (14.284.217.018,79) (1.607.219.475,00)

**TOTAL ACTIVO**

**39.137.063.605,40 48.630.888.024,19**

**TOTAL PATRIMONIO 0 37.734.846.938,40 48.444.208.002,19**  
**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 0 39.137.063.605,40 48.630.888.024,19**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 ACTIVOS CONTINGENTES

83 DEUDORAS DE CONTROL

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

**0 0**

0,00 0,00

0,00 0

0,00 0

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

93 ACREEDORAS DE CONTROL

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

**0 0**

2.312.675.099,00 1.116.507.480

62.878.460,00 62.878.460

-2.375.553.559,00 -1.179.385.940

  
**GERMAN HÚMBERTO MEDELLIN MORA**  
Alcalde Local de Sumapaz (E.)

  
**GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA**  
Contador  
CC19,273,568  
T.P. 7300-T



