

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en Pesos)

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	48.264.053.012,00	43.162.529.558,00	CORRIENTE	2.222.911.855,00	2.909.156.434,00
13 CUENTAS POR COBRAR	3.047.887.770,00	3.296.443.962,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.990.478.489,00	2.721.508.202,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBAR	3.041.887.770,00	3.296.443.962			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.000.000,00				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-				
15 INVENTARIOS	713.223.886,00	362.280.114,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES` 0	108.156.077,00	113.557.672,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	713.223.886,00	362.280.114			
19 OTROS ACTIVOS	44.502.941.356,00	39.503.805.482,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0	124.277.289,00	74.090.560
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112.354.424,00	128.495.847			0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.918.917,00	4.189.712.840			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.349.668.015,00	35.185.596.795,00			0
			27 PROVISIONES	0,00	133.328.383
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	133.328.383,00
NO CORRIENTE	7.119.723.282,00	8.059.085.811,00			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.119.723.187,00	7.725.751.980,00			
1605 TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	347.856.322,00	215.039.896			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	276.611.357,00	205.932.357			
1640 EDIFICACIONES	2.750.489.300,00	2.750.489.300			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.476.205.655,00	2.476.205.655			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.517.287,00	136.517.287			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	394.520.721,00	402.243.248			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.601.508.622,00	3.716.508.622			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.122.661.093,00)	(2.435.859.401,00)			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	95,00	333.333.831,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.272.500.533,00	2.272.500.533			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	(2.272.500.438,00)	(1.939.166.702,00)			
			29 OTROS PASIVOS	3.030.354.234,00	3.296.443.962,00
			2990 OTROS PASIVO DIFERIDOS	3.030.354.234,00	3.296.443.962
			TOTAL PASIVO	5.253.266.089,00	6.338.928.779,00
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	50.130.510.205,00	44.882.686.590,00
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		19.895.672.579,21	20.487.075.532,61
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	8.744.410.526,00	2.905.183.957,60
						0		
	TOTAL ACTIVO	55.383.776.294,00	51.221.615.369,00		TOTAL PATRIMONIO	0	50.130.510.205,00	44.882.686.590,00
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0	55.383.776.294,00	51.221.615.369,00

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	1.455.604.350,00	1.822.093.606	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.087.500,00	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.878.460,00	62.878.460	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.087.500,00	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.518.482.810,00	-1.884.972.066	

SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
Alcalde Local de Sumapaz


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