

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**


(Cifras en Pesos)

		30/09/2023	30/09/2022			30/09/2023	30/09/2022
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>77.167.162.924,00</b>	<b>62.035.619.347,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.718.060.366,00</b>	<b>2.909.530.403,00</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.381.781.677,00</b>	<b>3.302.443.962,00</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.601.019.225,00	2.632.509.446,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBAR	2.379.391.456,00	3.296.443.962				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.390.221,00	6.000.000				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-					
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.035.501.012,00</b>	<b>705.938.566,00</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	115.876.710,00	151.608.238,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.035.501.012,00	705.938.566				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>73.749.880.235,00</b>	<b>58.027.236.819,00</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.164.431,00	125.412.719
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	153.536.491,00	155.268.174				<b>0</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.260.339.405,00	2.345.516.207				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.336.004.339,00	55.526.452.438,00				<b>0</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.616.860.905,00</b>	<b>7.387.409.513,00</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.616.860.905,00</b>	<b>7.304.076.080,00</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
1605	TERRENOS	249.118.816,00	249.118.816				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	821.310.479,00	347.856.322				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	400.986.123,00	263.580.857				
1640	EDIFICACIONES	2.949.342.774,00	2.750.489.300				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.576.964.801,00	2.476.205.655				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	317.058.355,00	136.517.287				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	363.057.665,00	407.551.221				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	3.629.508.622,00	3.601.508.622				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	9.556.200,00	9.556.200				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.700.042.930,00)	(2.938.308.200,00)				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.333.433,00</b>				
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)	(2.189.167.100,00)				
				<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.317.570.814,00</b>	<b>3.296.443.962,00</b>
				2990	OTROS PASIVO DIFERIDOS	2.317.570.814,00	3.296.443.962
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.035.631.180,00</b>	<b>6.205.974.365,00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	0				

1970	INTANGIBLES	0,00	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>80.748.392.649,00</b>	<b>63.217.054.495,00</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		27.283.803.123,21	19.895.672.579,21
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	31.974.162.426,00	21.830.954.816,00
						0		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.784.023.829,00</b>	<b>69.423.028.860,00</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>80.748.392.649,00</b>	<b>63.217.054.495,00</b>
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>84.784.023.829,00</b>	<b>69.423.028.860,00</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	191.448.018,00	2.030.673.971	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.087.500,00	7.437.500	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.878.460,00	62.878.460	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.087.500,00	-7.437.500	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-254.326.478,00	-2.093.552.431	

  
**SEBASTIAN SALDARRAGA RIVERA**  
 Alcalde Local de Sumapaz

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