

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	30/04/2020	30/04/2019		30/04/2020	30/04/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	64.004.234.153	70.181.363.533	CORRIENTE	5.207.225.039	5.800.414.706
13 CUENTAS POR COBRAR	545.849.624	557.885.253	24 CUENTAS POR PAGAR	1.318.486.048	2.054.628.179
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.122.195.458	2.076.379.220	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.276.558.766	1.961.050.603
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.516.554	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.927.282	93.577.576
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-903.862.388	-1.605.753.329	27 PROVISIONES	259.386.295	0
15 INVENTARIOS	19.915.569	949.268.215	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	259.386.295	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19.915.569	949.268.215	29 OTROS PASIVOS	3.629.352.696	3.745.786.527
19 OTROS ACTIVOS	63.438.468.960	68.674.210.065	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.629.352.696	3.745.786.527
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.388.441	1.252.709.614	TOTAL PASIVO	5.207.225.039	5.800.414.706
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.220.523.514	6.738.102.131	3 PATRIMONIO		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	58.210.557.005	60.683.398.320	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	110.945.931.253	100.349.476.783
NO CORRIENTE	52.148.922.139	35.968.527.956	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847	56.316.194.847
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.110.870.135	32.135.088.090	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.388.971.023	58.073.426.825
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.759.234.617	-14.040.144.889
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.480.544	57.654.808	TOTAL PATRIMONIO	110.945.931.253	100.349.476.783
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.516.200	40.165.650			
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	904.478.650	899.843.650			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.362.879	490.007.622			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	507.557.026	454.716.312			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100	1.763.188.100			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	2.048.650			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.326.805.836	-1.350.898.070			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	30/04/2020	30/04/2019		30/04/2020	30/04/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>23.038.052.004</u>	<u>3.833.439.866</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	23.038.052.004	3.833.439.866			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.117.431.289	21.410.462.696			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.117.431.289	-21.410.462.696			
TOTAL ACTIVO	<u>116.153.156.292</u>	<u>106.149.891.489</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>116.153.156.292</u>	<u>106.149.891.489</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.005.545.351	2.025.689.226	91 PASIVOS CONTINGENTES	9.298.829.168	497.329.173
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.089.347	16.497.965	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.298.829.168	-497.329.173
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.020.634.698	-2.042.187.191			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ


CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 106189-T