

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2020		30/04/2021	30/04/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	40.307.048.801	64.004.234.153	CORRIENTE	11.521.420.101	5.207.225.039
13 CUENTAS POR COBRAR	429.909.593	545.849.624	24 CUENTAS POR PAGAR	2.304.372.401	1.318.486.048
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	884.873.808	1.122.195.458	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.143.437.179	1.276.558.766
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345.830.033	327.516.554	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	160.935.222	41.927.282
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-800.794.248	-903.862.388	27 PROVISIONES	7.358.533.229	259.386.295
15 INVENTARIOS	127.913.100	19.915.569	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.358.533.229	259.386.295
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.913.100	19.915.569	29 OTROS PASIVOS	1.858.514.471	3.629.352.696
19 OTROS ACTIVOS	39.749.226.108	63.438.468.960	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.858.514.471	3.629.352.696
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.645.332.723	7.388.441	TOTAL PASIVO	11.521.420.101	5.207.225.039
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	495.915.748	5.220.523.514			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37.607.977.637	58.210.557.005	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	70.013.758.907	52.148.922.139	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	98.799.387.607	110.945.931.253
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.232.383.558	29.110.870.135	3105 CAPITAL FISCAL	60.394.247.958	56.316.194.847
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.363.333.704	65.388.971.023
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4.480.544	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.958.194.055	-10.759.234.617
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.645.600	3.516.200	TOTAL PATRIMONIO	98.799.387.607	110.945.931.253
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	911.472.610	904.478.650			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.105.399	544.362.879			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	535.088.582	507.557.026			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.685.770.300	1.763.188.100			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.163.791.505	-2.326.805.836			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	-2.068.268.796			

CMd

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2020		30/04/2021	30/04/2020
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>41.781.375.349</u>	<u>23.038.052.004</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	41.781.375.349	23.038.052.004			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.117.431.289	7.117.431.289			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.117.431.289	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	<u>110.320.807.708</u>	<u>116.153.156.292</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>110.320.807.708</u>	<u>116.153.156.292</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	2.058.890.711	2.005.545.351	91 PASIVOS CONTINGENTES	874.815.271	9.298.829.168
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.875.517	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-874.815.271	-9.298.829.168
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.082.766.228	-2.020.634.698			


 ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


 CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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