

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>64.496.519.120</u>	<u>51.047.129.212</u>	CORRIENTE	<u>12.897.278.073</u>	<u>4.823.788.004</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>431.789.567</u>	<u>542.851.141</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>6.531.297.760</u>	<u>878.330.311</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.066.785.196	1.912.425.289	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.261.384.287	835.112.600
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334.924.252	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.913.473	43.217.711
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-969.919.881	-1.456.833.510	27 PROVISIONES	<u>3.871.582.964</u>	<u>199.671.166</u>
15 INVENTARIOS	<u>27.203.400</u>	<u>0</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.871.582.964	199.671.166
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.203.400	0	29 OTROS PASIVOS	<u>2.494.397.349</u>	<u>3.745.786.527</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>64.037.526.153</u>	<u>50.504.278.071</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.494.397.349	3.745.786.527
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.963.034.054	2.192.241.825	TOTAL PASIVO	<u>12.897.278.073</u>	<u>4.823.788.004</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.029.552.161	5.773.499.139			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57.044.939.938	42.538.537.107	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	<u>55.027.275.982</u>	<u>36.142.977.257</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>106.626.517.029</u>	<u>82.366.318.465</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>28.812.130.149</u>	<u>31.826.905.435</u>	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	65.370.206.507	57.579.227.450
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.595.000	4.480.544	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.137.937.436	-31.529.103.832
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.566.800	37.201.250	TOTAL PATRIMONIO	<u>106.626.517.029</u>	<u>82.366.318.465</u>
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	902.428.050	908.847.750			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.362.879	516.835.252			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	512.037.570	512.293.876			
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)	-2.633.140.822	-1.696.351.355			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	0			

Cmd

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>26.215.145.833</u>	<u>4.316.071.822</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	26.215.145.833	4.316.071.822			
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>119.523.795.102</u>	<u>87.190.106.469</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>119.523.795.102</u>	<u>87.190.106.469</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	2.024.855.476	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.249.562.292	36.887.615.450
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.089.347	16.518.452	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.249.562.292	-36.887.615.450
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.020.634.698	-2.041.373.928			


 nje
 ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA *JFP*


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


 CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA