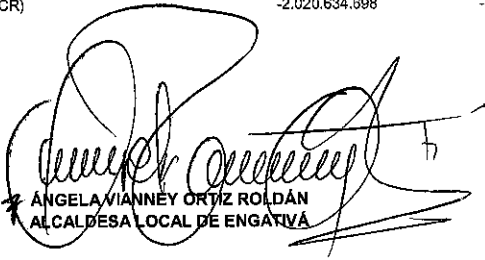


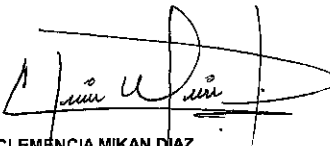
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	29/02/2020	28/02/2019		29/02/2020	28/02/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>72.370.238.907</u>	<u>78.101.501.711</u>	CORRIENTE	<u>6.625.415.098</u>	<u>5.912.598.332</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>586.753.582</u>	<u>576.552.679</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.741.498.786</u>	<u>422.188.249</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.243.627.271	2.138.701.561	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.518.109.655	412.638.226
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.516.654	87.259.392	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	223.389.131	9.550.023
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-984.390.283	-1.649.408.244	27 PROVISIONES	<u>254.563.616</u>	<u>0</u>
15 INVENTARIOS	<u>2.397.850</u>	<u>31.915.198</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	254.563.616	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.397.850	31.915.198	29 OTROS PASIVOS	<u>3.629.352.696</u>	<u>5.490.410.083</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>71.781.087.495</u>	<u>77.493.033.834</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.629.352.696	5.490.410.083
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.080.151	1.252.709.614	TOTAL PASIVO	<u>6.625.415.098</u>	<u>5.912.598.332</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.950.410.801	7.876.254.000	3 PATRIMONIO		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.803.596.543	68.564.070.220	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>115.652.384.002</u>	<u>108.727.597.110</u>
NO CORRIENTE	<u>49.907.560.193</u>	<u>36.538.693.731</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847	56.316.194.847
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>29.264.979.385</u>	<u>32.705.253.865</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.407.653.793	58.082.377.980
1605 TERRENOS	17.987.447.400	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.071.464.636	-5.670.975.717
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.480.644	504.062.399	TOTAL PATRIMONIO	<u>115.652.384.002</u>	<u>108.727.597.110</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.516.200	25.436.200			
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	499.513.672			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	507.557.026	408.901.210			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100	1.763.188.100			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	4.097.300			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.172.896.586	-1.178.150.034			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.786	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
 (Cifras en Pesos)

	29/02/2020	28/02/2019		29/02/2020	28/02/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>20.642.580.808</u>	<u>3.833.439.866</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	20.642.580.808	3.833.439.866			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.117.431.289	21.410.482.896			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.117.431.289	-21.410.482.896			
TOTAL ACTIVO	<u>122.277.799.100</u>	<u>114.640.195.442</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>122.277.799.100</u>	<u>114.640.195.442</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	9.089.725.617	321.492.032
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.089.347	16.497.965	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.089.725.617	-321.492.032
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.020.634.698	-2.042.187.191			


 * ÁNGELA VIANNEY ORTÍZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


 CLEMENCIA MIKAN DÍAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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