

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

		31/07/2020	31/07/2019			31/07/2020	31/07/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	61.324.325.200	55.572.926.471		CORRIENTE	9.686.642.947	6.724.014.839
13	CUENTAS POR COBRAR	432.459.567	570.114.559	24	CUENTAS POR PAGAR	3.320.662.634	2.778.557.146
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.068.215.581	2.068.330.429	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.221.942.624	2.610.458.201
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334.924.252	87.259.362	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98.720.010	168.098.945
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-970.680.266	-1.585.475.232				
15	INVENTARIOS	33.991.053	435.344.959	27	PROVISIONES	3.871.582.964	199.671.166
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33.991.053	435.344.959	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.871.582.964	199.671.166
19	OTROS ACTIVOS	60.857.874.580	54.567.466.953	29	OTROS PASIVOS	2.494.397.349	3.745.786.527
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.963.901.105	2.192.241.825	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.494.397.349	3.745.786.527
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.302.247.949	5.773.499.139				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53.591.725.526	46.601.725.989				
	NO CORRIENTE	53.776.011.080	36.221.895.978	TOTAL PASIVO		9.686.642.947	6.724.014.839
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.880.457.594	31.905.824.156	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	105.413.693.333	85.070.807.610
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	8.961.088	3105	CAPITAL FISCAL	60.394.247.958	56.316.194.847
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.566.800	35.329.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.370.206.507	57.606.233.450
1640	EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.350.761.132	-28.851.620.687
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	902.428.050	908.847.750				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377	TOTAL PATRIMONIO		105.413.693.333	85.070.807.610
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.362.879	518.707.502				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	512.037.570	500.218.332				
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)	-2.557.218.377	-1.609.837.634				
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 JULIO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/07/2020	31/07/2019		31/07/2020	31/07/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>24.895.553.486</u>	<u>4.316.071.822</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	24.895.553.486	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>115.100.336.280</u>	<u>91.794.822.449</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>115.100.336.280</u>	<u>91.794.822.449</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	2.025.263.476	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	-2.041.781.928			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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