

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>35.429.283.027</u>	<u>62.604.676.186</u>	CORRIENTE	<u>12.732.217.249</u>	<u>5.017.394.571</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>424.196.568</u>	<u>540.174.053</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.003.065.432</u>	<u>1.128.655.580</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	865.620.282	1.090.905.458	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.736.306.846	1.085.967.499
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345.830.033	327.516.554	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266.758.586	42.688.081
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-787.253.747	-878.247.959	27 PROVISIONES	<u>7.358.533.229</u>	<u>259.386.295</u>
15 INVENTARIOS	<u>137.593.667</u>	<u>89.111.800</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.358.533.229	259.386.295
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	137.593.667	89.111.800	29 OTROS PASIVOS	<u>1.370.618.588</u>	<u>3.629.352.696</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>34.867.492.792</u>	<u>61.975.390.333</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	3.629.352.696
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.623.139.261	2.965.712.043	TOTAL PASIVO	<u><u>12.732.217.249</u></u>	<u><u>5.017.394.571</u></u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	137.722.839	5.220.523.514			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33.106.630.692	53.789.154.776	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	<u>71.182.917.095</u>	<u>52.071.939.224</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>93.879.982.873</u>	<u>109.659.220.839</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>28.157.412.077</u>	<u>29.033.887.220</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	55.986.588.172	65.383.295.452
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.645.600	3.516.200	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.500.853.257	-12.040.269.460
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>93.879.982.873</u></u>	<u><u>109.659.220.839</u></u>
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	541.768.799	544.362.879			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	531.562.982	512.037.570			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.685.770.300	1.763.188.100			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.232.900.786	-2.403.788.751			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	-2.068.268.796			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>43.025.505.018</u>	<u>23.038.052.004</u>			

Cmd

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	43.025.505.018	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>106.612.200.122</u>	<u>114.676.615.410</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>106.612.200.122</u>	<u>114.676.615.410</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	2.074.355.109	2.005.545.351	91 PASIVOS CONTINGENTES	874.815.271	9.298.829.168
83 DEUDORAS DE CONTROL	29.737.717	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-874.815.271	-9.298.829.168
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.104.092.826	-2.020.634.698			


 ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


 CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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