

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

|           |                                                             | 30/11/2020            | 30/11/2019            |                         |                                                | 30/11/2020                    | 30/11/2019                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                               |                       |                       | <b>2</b>                | <b>PASIVO</b>                                  |                               |                               |
|           | <b>CORRIENTE</b>                                            | <u>67.713.992.292</u> | <u>89.050.609.743</u> |                         | <b>CORRIENTE</b>                               | <u>10.267.963.092</u>         | <u>6.088.642.595</u>          |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <u>425.198.558</u>    | <u>524.686.680</u>    | <b>24</b>               | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <u>3.797.813.666</u>          | <u>2.250.722.689</u>          |
| 1311      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 982.224.946           | 1.368.253.209         | 2401                    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 3.566.602.349                 | 2.115.371.295                 |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 338.216.564           | 351.243.375           | 2436                    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 231.211.317                   | 135.351.394                   |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -895.242.952          | -1.194.809.904        | <b>27</b>               | <b>PROVISIONES</b>                             | <u>4.611.634.955</u>          | <u>222.771.059</u>            |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                          | <u>257.783.392</u>    | <u>4.691.080</u>      | 2701                    | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 4.611.634.955                 | 222.771.059                   |
| 1510      | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 257.783.392           | 4.691.080             | <b>29</b>               | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <u>1.858.514.471</u>          | <u>3.615.148.847</u>          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <u>67.031.010.342</u> | <u>88.521.231.983</u> | 2903                    | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                | 1.858.514.471                 | 3.615.148.847                 |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 1.048.099.549         | 84.813.440            | <b>TOTAL PASIVO</b>     |                                                | <u><u>10.267.963.092</u></u>  | <u><u>6.088.642.595</u></u>   |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 2.428.887.596         | 3.874.236.300         | <b>3</b>                | <b>PATRIMONIO</b>                              |                               |                               |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 63.554.023.197        | 84.562.182.243        | <b>31</b>               | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <u>121.374.197.957</u>        | <u>125.093.162.896</u>        |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                                         | <u>63.928.168.757</u> | <u>42.131.195.748</u> | 3105                    | CAPITAL FISCAL                                 | 60.394.247.958                | 56.316.194.847                |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <u>28.591.242.171</u> | <u>31.554.206.236</u> | 3109                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 65.369.482.180                | 57.579.013.750                |
| 1605      | TERRENOS                                                    | 17.967.447.400        | 17.967.447.400        | 3110                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | -4.389.532.181                | 11.197.954.299                |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 0                     | 4.480.544             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |                                                | <u><u>121.374.197.957</u></u> | <u><u>125.093.162.896</u></u> |
| 1637      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 13.161.800            | 6.986.750             |                         |                                                |                               |                               |
| 1640      | EDIFICACIONES                                               | 11.750.009.591        | 11.750.009.591        |                         |                                                |                               |                               |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 908.403.921           | 904.478.650           |                         |                                                |                               |                               |
| 1660      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                  | 60.904.377            | 60.904.377            |                         |                                                |                               |                               |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 544.362.879           | 531.683.429           |                         |                                                |                               |                               |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 512.037.570           | 509.136.076           |                         |                                                |                               |                               |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 1.763.188.100         | 1.763.188.100         |                         |                                                |                               |                               |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -2.860.004.671        | -1.944.108.681        |                         |                                                |                               |                               |
| 1695      | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO           | -2.068.268.796        | 0                     |                         |                                                |                               |                               |

*Cnd*

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

|                                                           | 30/11/2020                    | 30/11/2019                    |                                      | 30/11/2020                    | 30/11/2019                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | <u><b>35.336.926.586</b></u>  | <u><b>10.576.989.512</b></u>  |                                      |                               |                               |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION                | 35.336.926.586                | 10.576.989.512                |                                      |                               |                               |
| 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               |                                      |                               |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <u><b>131.642.161.049</b></u> | <u><b>131.181.805.491</b></u> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>     | <u><b>131.642.161.049</b></u> | <u><b>131.181.805.491</b></u> |
|                                                           |                               |                               |                                      | 0                             | 0                             |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        | <u><b>0</b></u>               | <u><b>0</b></u>               | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <u><b>0</b></u>               | <u><b>0</b></u>               |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                                   | 2.005.545.351                 | 2.005.545.351                 | 91 PASIVOS CONTINGENTES              | 922.307.982                   | 10.604.956.378                |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                    | 15.089.347                    | 16.910.951                    | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | -922.307.982                  | -10.604.956.378               |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                               | -2.020.634.698                | -2.022.456.302                |                                      |                               |                               |

  
 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