

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

	30/09/2020	30/09/2019		30/09/2020	30/09/2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u><b>57.980.185.493</b></u>	<u><b>72.691.261.025</b></u>	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>15.205.790.963</b></u>	<u><b>5.560.614.460</b></u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>430.109.663</b></u>	<u><b>612.663.008</b></u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>8.735.641.537</b></u>	<u><b>1.592.056.874</b></u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.049.241.346	1.846.918.940	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.240.294.792	1.531.264.505
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338.216.564	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	495.346.745	60.792.369
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-957.348.247	-1.321.515.294	<b>27 PROVISIONES</b>	<u><b>4.611.634.955</b></u>	<u><b>222.771.059</b></u>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u><b>129.575.180</b></u>	<u><b>16.308.894</b></u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.611.634.955	222.771.059
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	129.575.180	16.308.894	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u><b>1.858.514.471</b></u>	<u><b>3.745.786.527</b></u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>57.420.500.650</b></u>	<u><b>72.062.289.123</b></u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.858.514.471	3.745.786.527
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.923.380.195	2.365.675.546	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>15.205.790.963</b></u>	<u><b>5.560.614.460</b></u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.667.728.421	4.589.847.522			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	49.829.392.034	65.106.766.055	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>58.220.946.755</b></u>	<u><b>40.011.479.461</b></u>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u><b>100.995.341.285</b></u>	<u><b>107.142.126.026</b></u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>28.736.240.143</b></u>	<u><b>31.750.006.016</b></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	65.369.864.905	57.579.013.750
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4.480.544	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.768.771.578	-6.753.082.571
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.566.800	37.201.250	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>100.995.341.285</b></u>	<u><b>107.142.126.026</b></u>
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	902.428.050	904.478.650			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.362.879	534.308.055			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	519.632.570	509.136.076			
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)	-2.709.030.828	-1.783.196.677			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	0			

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

	30/09/2020	30/09/2019		30/09/2020	30/09/2019
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u><b>29.484.706.612</b></u>	<u><b>8.261.473.445</b></u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	29.484.706.612	8.261.473.445			
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>116.201.132.248</b></u>	<u><b>112.702.740.486</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>116.201.132.248</b></u>	<u><b>112.702.740.486</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	2.023.248.688	91 PASIVOS CONTINGENTES	922.307.982	10.604.956.378
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.089.347	16.518.452	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-922.307.982	-10.604.956.378
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.020.634.698	-2.039.767.140			

  
 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