

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

	31/05/2020	31/05/2019		31/05/2020	31/05/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	62.604.676.186	66.207.354.606	CORRIENTE	5.017.394.571	6.622.693.569
13 CUENTAS POR COBRAR	540.174.053	586.415.223	24 CUENTAS POR PAGAR	1.128.655.580	2.876.907.042
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.090.905.458	2.095.437.431	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.085.967.499	2.748.448.339
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.516.554	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.688.081	128.458.703
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-878.247.959	-1.596.281.570	27 PROVISIONES	259.386.295	0
15 INVENTARIOS	89.111.800	40.201.465	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	259.386.295	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	89.111.800	40.201.465	29 OTROS PASIVOS	3.629.352.696	3.745.786.527
19 OTROS ACTIVOS	61.975.390.333	65.580.737.918	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.629.352.696	3.745.786.527
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.965.712.043	1.252.709.614	TOTAL PASIVO	5.017.394.571	6.622.693.569
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.220.523.514	6.738.102.131			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53.789.154.776	57.589.926.173	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	52.071.939.224	36.396.223.734	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	109.659.220.839	95.980.884.771
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.033.887.220	32.080.151.912	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847	56.316.194.847
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.383.295.452	58.110.638.714
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.972.904	41.972.904	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.040.269.460	-18.445.948.790
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.516.200	37.377.650	TOTAL PATRIMONIO	109.659.220.839	95.980.884.771
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	904.478.650	908.847.750			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.362.879	512.358.002			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	512.037.570	473.556.016			
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)	-2.403.788.751	-1.437.558.528			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	0			

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

	31/05/2020	31/05/2019		31/05/2020	31/05/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>23.038.052.004</u>	<u>4.316.071.822</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	23.038.052.004	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>114.676.615.410</u>	<u>102.603.578.340</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>114.676.615.410</u>	<u>102.603.578.340</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	9.298.829.168	497.329.173
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.089.347	16.497.965	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.298.829.168	-497.329.173
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.020.634.698	-2.042.187.191			


ANGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKAN DÍAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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