

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

		31/03/2020	31/03/2019			31/03/2020	31/03/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	66.753.175.413	75.847.377.761		CORRIENTE	5.079.292.904	6.438.510.199
13	CUENTAS POR COBRAR	585.658.449	583.103.254	24	CUENTAS POR PAGAR	1.190.553.913	1.242.920.512
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.241.181.354	2.143.722.652	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.147.670.417	1.237.035.478
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.516.554	87.259.362	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.883.496	5.885.034
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-983.039.459	-1.647.878.760				
15	INVENTARIOS	12.528.593	519.688.931	27	PROVISIONES	259.386.295	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12.528.593	519.688.931	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	259.386.295	0
19	OTROS ACTIVOS	66.154.988.371	74.744.585.576	29	OTROS PASIVOS	3.629.352.696	5.195.589.687
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.412.388	1.252.709.614	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.629.352.696	5.195.589.687
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.220.523.514	7.676.254.000				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.925.052.469	65.815.621.962				
	NO CORRIENTE	52.225.976.764	36.452.319.713	TOTAL PASIVO		5.079.292.904	6.438.510.199
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.187.924.760	32.618.879.847	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113.899.859.273	105.861.187.275
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.480.544	504.062.399	3105	CAPITAL FISCAL	56.316.194.847	56.316.194.847
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.516.200	25.436.200	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.407.653.793	58.082.377.979
1640	EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.823.989.367	-8.537.385.551
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	904.478.650	899.843.650				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377	TOTAL PATRIMONIO		113.899.859.273	105.861.187.275
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.362.879	499.513.672				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	507.557.026	408.901.210				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100	1.763.188.100				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	4.097.300				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.249.751.211	-1.264.524.052				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	0				



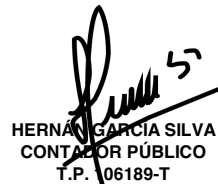
Cmd

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

	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>23.038.052.004</u>	<u>3.833.439.866</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	23.038.052.004	3.833.439.866			
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>118.979.152.177</u>	<u>112.299.697.474</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>118.979.152.177</u>	<u>112.299.697.474</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			


 ANGEILLA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


 CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 06189-T