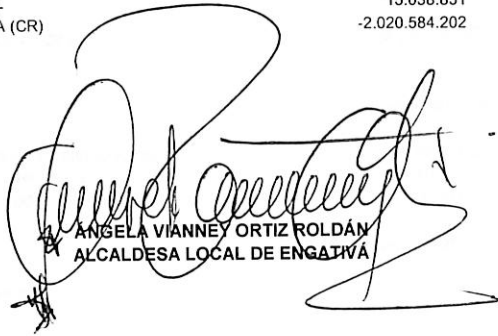


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/01/2020	31/01/2019		31/01/2020	31/01/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>75.522.282.262</u>	<u>82.136.343.890</u>	CORRIENTE	<u>4.987.290.394</u>	<u>9.080.987.944</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>589.589.357</u>	<u>578.152.362</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.103.374.082</u>	<u>3.426.651.053</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.247.408.968	2.140.301.244	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.091.831.927	3.185.920.960
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.516.554	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.542.155	240.730.093
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-985.336.165	-1.649.408.244	27 PROVISIONES	<u>254.563.616</u>	<u>0</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>44.750.938</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	254.563.616	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	44.750.938	29 OTROS PASIVOS	<u>3.629.352.696</u>	<u>5.654.336.891</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>74.932.692.905</u>	<u>81.513.440.590</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.629.352.696	5.654.336.891
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.914.186	1.252.709.614	TOTAL PASIVO	<u>4.987.290.394</u>	<u>9.080.987.944</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.694.775.768	7.676.254.000	3 PATRIMONIO		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.190.002.951	72.584.476.976	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>118.028.079.643</u>	<u>109.680.423.695</u>
NO CORRIENTE	<u>47.493.087.775</u>	<u>36.625.067.749</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847	56.316.194.847
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>29.331.723.522</u>	<u>32.791.627.883</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.407.653.793	58.082.377.980
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.695.768.997	-4.718.149.132
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.480.544	512.802.539	TOTAL PATRIMONIO	<u>118.028.079.643</u>	<u>109.680.423.695</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.565.800	27.082.650			
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	904.478.650	899.843.650			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	531.683.429	497.867.222			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	507.557.026	400.161.070			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100	1.763.188.100			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	4.097.300			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.098.322.599	-1.091.776.016			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	0			

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

	31/01/2020	31/01/2019		31/01/2020	31/01/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>18.161.364.253</u>	<u>3.833.439.866</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	18.161.364.253	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>123.015.370.037</u>	<u>118.761.411.639</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>123.015.370.037</u>	<u>118.761.411.639</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	9.089.725.617	321.492.032
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.038.851	16.497.965	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.089.725.617	-321.492.032
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.020.584.202	-2.042.187.191			


 ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


 ROMAN EDUARDO ALBORNOZ BARRETO (E)
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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