

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020 Y 2019
(Cifras en Pesos)

		30/06/2020	30/06/2019			30/06/2020	30/06/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	79.098.960.796	62.756.913.529		CORRIENTE	11.068.115.665	10.710.629.659
13	CUENTAS POR COBRAR	435.288.938	548.361.841	24	CUENTAS POR PAGAR	4.702.135.352	6.765.171.966
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.074.919.562	2.057.546.719	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.341.233.106	6.367.327.904
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334.924.252	87.259.362	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	360.902.246	397.844.062
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-974.554.876	-1.596.444.240				
15	INVENTARIOS	27.203.400	137.284	27	PROVISIONES	3.871.582.964	199.671.166
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.203.400	137.284	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.871.582.964	199.671.166
19	OTROS ACTIVOS	78.636.468.458	62.208.414.404	29	OTROS PASIVOS	2.494.397.349	3.745.786.527
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.981.035.583	2.192.241.825	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.494.397.349	3.745.786.527
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.414.388.133	5.773.499.139				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	71.241.044.742	54.242.673.440				
	NO CORRIENTE	53.852.531.495	36.308.354.846	TOTAL PASIVO		11.068.115.665	10.710.629.659
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.956.978.009	31.992.283.024	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	121.883.376.626	88.354.638.716
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	15.681.904	3105	CAPITAL FISCAL	56.316.194.847	56.316.194.847
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.816.734	35.329.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.383.295.452	57.608.560.754
1640	EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	183.886.327	-25.570.116.885
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	902.428.050	908.847.750				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377	TOTAL PATRIMONIO		121.883.376.626	88.354.638.716
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	544.362.879	518.707.502				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	508.787.636	493.497.516				
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)	-2.480.697.962	-1.523.378.766				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	0				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020 Y 2019
(Cifras en Pesos)

	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>24.895.553.486</u>	<u>4.316.071.822</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	24.895.553.486	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>132.951.492.291</u>	<u>99.065.268.375</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>132.951.492.291</u>	<u>99.065.268.375</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	1.249.562.292	36.887.615.450
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.089.347	16.518.452	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.249.562.292	-36.887.615.450
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.020.634.698	-2.042.207.678			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ


CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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