

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
BALANCE GENERAL

(Cifras en Pesos)

(1 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2020)

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	692 964 491	677 086 647	24 CUENTAS POR PAGAR	3 498 288 115	4 660 867 902
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1 579 927 514	1 411 925 123	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3 164 870 066	4 107 522 377
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	183 661 537	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE OFICIL RECAUDO	1 628 038	8 765 260	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	247 430 048	432 278 198
1386 DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	688500652	927252735	2425 ACREEDORES	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83 885 200	121 107 387
1530 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	96 737 933 400	91 099 190 314	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
1935 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4 023 544 315	60 300 581	27 PROVISIONES	157 122 820	147 458 214
1936 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	785 198 287	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	157 122 820	147 458 214
1980 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	92 114 389 085	80 283 891 488	29 OTROS ACTIVOS	2 000 746 242	3 679 273 103
			2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2 000 746 242	3 679 273 103
NO CORRIENTE	67 108 451 760	73 790 526 682	NO CORRIENTE	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE OFICIL RECAUDO	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1386 DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1530 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6 983 956 404	6 292 633 976	27 PROVISIONES	0	0
1605 TERRENO	962 318 083	862 318 083	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1635 BIENES MUEBLES E INBODEGA	0	0	29 OTROS ACTIVOS	0	0
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89 454 002	223 784 983			
1640 EDIFICACIONES	3 862 657 122	143 987 705			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	290 954 624	24 925 135			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1 081 182 135	525 697 597			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	523 404 272	1 100 726 068			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1 065 003 533	487 508 232			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	485 588 860	0			
1680 EQUIPOS DE COCINER COCINA DEPENSA Y HOTELERIA	0	0			
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	0			
			3 PATRIMONIO	5 654 167 177	8 487 659 219

BALANCE GENERAL

(Cifras en Pesos)

31/12/2019

3/12/2020

31/12/2019

67 487.984 707

3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	155 095 192 474	157 079 248 432
3105	CAPITAL FISCAL	95 538 486 990	95 538 486 990
3106	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6 019 934 879	28 566 760 424
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6 273 231 345	22 971 697 255

5

TOTAL PATRIMONIO

59.085 192 474

157.079 246 423

TOTAL ACTIVO

164 739 349.651 165 566.905 642

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

165 566 905 642

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2 650 647 752	4 256 670 739
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
98	ACREEDORAS POR CONTABILIDAD		

LIESH PATRICKA GONZA

CONRADORA PÚBLICA
MATRÍCULA 42691 T

