

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

| | 30/11/2022 | 30/11/2021 | | 30/11/2022 | 30/11/2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| CORRIENTE | 85.426.870.299 | 65.257.693.387 | CORRIENTE | 3.621.142.222 | 11.946.371.403 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 272.905.116 | 448.803.995 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 1.915.390.361 | 2.832.455.516 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 244.639.402 | 825.409.830 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.440.514.963 | 2.764.932.479 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 28.265.714 | 353.443.503 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 29.230.122 | 67.523.037 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 0 | -730.049.338 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA | 4.513.013 | |
| 15 INVENTARIOS | 1.263.089.541 | 147.378.991 | 2460 CREDITOS JUDICIALES | 441.132.263 | |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 1.263.089.541 | 147.378.991 | 27 PROVISIONES | 0 | 7.743.297.299 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 83.890.875.642 | 64.661.510.401 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 | 7.743.297.299 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2.449.810.845 | 4.563.133.801 | 29 OTROS PASIVOS | 1.705.751.861 | 1.370.618.588 |
| 1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 3.368.309.455 | 0 | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 1.705.751.861 | 1.370.618.588 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 78.072.755.342 | 60.098.376.600 | NO CORRIENTE | 15.404.734 | 0 |
| NO CORRIENTE | 68.983.962.964 | 74.143.565.660 | 27 PROVISIONES | 15.404.734 | 0 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 60.020.267 | 0 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 15.404.734 | 0 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 362.173.152 | 0 | TOTAL PASIVO | 3.636.546.956 | 11.946.371.403 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 367.319.125 | 0 | | | |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -669.472.010 | 0 | 3 PATRIMONIO | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12.009.284.395 | 28.234.690.678 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 150.774.286.307 | 127.454.887.644 |
| 1605 TERRENOS | 8.929.164.000 | 17.967.447.400 | 3105 CAPITAL FISCAL | 63.459.243.520 | 60.394.247.958 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 21.128.272 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 76.177.364.223 | 55.986.177.923 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 466.420.750 | 126.675.250 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 11.137.678.564 | 11.074.461.763 |
| 1640 EDIFICACIONES | 4.865.059.075 | 11.627.796.791 | TOTAL PATRIMONIO | 150.774.286.307 | 127.454.887.644 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.053.196.065 | 959.757.483 | | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 62.192.777 | 58.155.877 | | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 650.813.115 | 516.547.172 | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 706.825.371 | 494.875.802 | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.813.788.775 | 1.767.696.325 | | | |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
 (Cifras en Pesos)

| | 30/11/2022 | 30/11/2021 | | 30/11/2022 | 30/11/2021 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 3.584.780 | 3.584.780 | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -3.112.267.702 | -3.240.705.678 | | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | -3.429.492.611 | -2.068.268.796 | | | |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 56.914.658.302 | 45.908.874.982 | | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION | 26.325.995.848 | 45.908.874.982 | | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 38.586.109.281 | 7.117.431.289 | | | |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -7.997.446.827 | -7.117.431.289 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 154.410.833.263 | 139.401.259.047 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 154.410.833.263 | 139.401.259.047 |
| | | | | 0 | 0 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 2.094.754.434 | 2.094.754.434 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1.048.701.583 | 884.941.466 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 15.435.205 | 18.013.317 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.048.701.583 | -884.941.466 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.110.189.639 | -2.112.767.751 | | | |


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


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