

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/12/2021	31/12/2020			31/12/2021	31/12/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	59.880.136.688	59.105.613.142		CORRIENTE	9.819.099.242	8.049.182.656
13	CUENTAS POR COBRAR	0	384.924.001	24	CUENTAS POR PAGAR	827.896.440	2.114.239.421
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	849.964.906	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	774.455.452	1.967.043.380
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	342.331.952	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.112.843	147.196.041
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-807.372.857	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	48.328.145	0
15	INVENTARIOS	127.913.100	127.913.100	27	PROVISIONES	7.620.584.214	4.076.428.764
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.913.100	127.913.100	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.620.584.214	4.076.428.764
19	OTROS ACTIVOS	59.752.223.588	58.592.776.041	29	OTROS PASIVOS	1.370.618.588	1.858.514.471
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.539.518.406	1.090.284.350	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.858.514.471
1906	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	0	1.823.189.406				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.212.705.182	55.679.302.285				
	NO CORRIENTE	73.665.168.330	65.704.571.913		TOTAL PASIVO	9.819.099.242	8.049.182.656
13	CUENTAS POR COBRAR	339.933.333	0	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	746.641.313	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	123.726.205.776	116.761.002.399
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	357.147.352	0	3105	CAPITAL FISCAL	60.394.247.958	60.394.247.958
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-763.855.332	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.986.177.923	63.294.347.913
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.941.206.586	28.527.173.961	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.345.779.895	-6.927.593.472
1605	TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.128.272	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	373.589.041	90.579.600		TOTAL PATRIMONIO	123.726.205.776	116.761.002.399
1640	EDIFICACIONES	11.627.796.791	11.750.009.591				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	927.403.983	908.403.921				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570.878.105	544.362.879				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	519.402.211	484.326.495				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.813.788.775	1.685.770.300				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	0				


CMd

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021
 (Cifras en Pesos)

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.516.512.938	-2.896.361.806			
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	<u>46.384.028.411</u>	<u>37.177.397.952</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	46.384.028.411	37.177.397.952			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.117.431.289	7.117.431.289			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.117.431.289	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	<u>133.545.305.018</u>	<u>124.810.185.055</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>133.545.305.018</u>	<u>124.810.185.055</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	2.094.754.434	2.041.247.451	91 PASIVOS CONTINGENTES	977.203.685	772.576.371
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.549.835	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-977.203.685	-772.576.371
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.112.304.269	-2.056.336.798			


 ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ


 CLEMENCIA MIKAN DÍAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
 CONTADOR PÚBLICO (E)
 T.P. 28679-T