

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30/06/2024	31/03/2024		30/06/2024	31/03/2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>37,420,973,898</u>	<u>57,276,960,498</u>	CORRIENTE	<u>2,948,521,706</u>	<u>3,551,956,259</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>163,072,035</u>	<u>142,001,059</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2,948,521,706</u>	<u>3,551,956,259</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139,082,359	142,001,059	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,944,016,403	3,507,685,933
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,989,676		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	675,019	44,270,326
15 INVENTARIOS	<u>1,477,900,681</u>	<u>131,847,666</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,830,284	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,477,900,681	131,847,666	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>35,780,001,182</u>	<u>57,003,111,773</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,692,848,299	2,692,848,299	NO CORRIENTE	<u>44,111,735</u>	<u>51,098,734</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	27 PROVISIONES	<u>44,111,735</u>	<u>51,098,734</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33,087,152,883	54,310,263,474	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	44,111,735	51,098,734
NO CORRIENTE	<u>84,055,416,286</u>	<u>83,627,431,754</u>	TOTAL PASIVO	<u><u>2,992,633,441</u></u>	<u><u>3,603,054,993</u></u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>262,550,401</u>	<u>269,012,016</u>	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313,155,450	316,329,037	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>118,483,756,743</u>	<u>137,301,337,259</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393,182,854	389,488,035	3105 CAPITAL FISCAL	64,158,843,520	64,158,843,520
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-443,787,903	-436,805,056	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,532,147,957	90,454,852,779
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>13,651,261,444</u>	<u>14,726,936,592</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-36,207,234,734	-17,312,359,040
1605 TERRENOS	8,929,164,000	8,929,164,000	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>118,483,756,743</u></u>	<u><u>137,301,337,259</u></u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,049,222,300			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	325,878,845	325,878,845			
1640 EDIFICACIONES	5,056,948,275	5,056,948,275			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,482,419,132	2,481,740,832			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,286,900	8,286,900			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	648,752,365	648,752,365			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706,219,978	706,219,978			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,384,237,107	2,315,693,107			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,584,780	3,584,780			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30/06/2024	31/03/2024		30/06/2024	31/03/2024
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	-3,464,737,327	-3,369,062,179			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3,429,492,611	-3,429,492,611			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>70,141,604,441</u>	<u>68,631,483,146</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	46,384,903,261	42,632,132,443			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	44,852,990,218	44,852,990,218			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-21,096,289,038	-18,853,639,515			
TOTAL ACTIVO	<u>121,476,390,184</u>	<u>140,904,392,252</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>121,476,390,184</u>	<u>140,904,392,252</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	2,094,754,434	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,439,112,167	716,716,321
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,435,205	15,435,205	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,439,112,167	-716,716,321
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,110,189,639	-2,110,189,639			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ
JFP


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