

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

	31/08/2021	31/08/2020		31/08/2021	31/08/2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u><b>53.139.488.903</b></u>	<u><b>64.496.519.120</b></u>	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>16.036.172.452</b></u>	<u><b>12.897.278.073</b></u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>415.280.857</b></u>	<u><b>431.789.567</b></u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>7.224.388.760</b></u>	<u><b>6.531.297.760</b></u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	840.036.430	1.066.785.196	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.147.005.225	6.261.384.287
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	349.739.652	334.924.252	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.383.535	269.913.473
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-774.495.225	-969.919.881	<b>27 PROVISIONES</b>	<u><b>7.441.165.104</b></u>	<u><b>3.871.582.964</b></u>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u><b>127.913.100</b></u>	<u><b>27.203.400</b></u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.441.165.104	3.871.582.964
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.913.100	27.203.400	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u><b>1.370.618.588</b></u>	<u><b>2.494.397.349</b></u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>52.596.294.946</b></u>	<u><b>64.037.526.153</b></u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	2.494.397.349
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.442.624.863	2.963.034.054	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>16.036.172.452</b></u>	<u><b>12.897.278.073</b></u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.029.552.161			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	49.153.670.083	57.044.939.938	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>73.071.191.151</b></u>	<u><b>55.027.275.982</b></u>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u><b>110.174.507.602</b></u>	<u><b>106.626.517.029</b></u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>28.253.190.898</b></u>	<u><b>28.812.130.149</b></u>	3105 CAPITAL FISCAL	60.394.247.958	60.394.247.958
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.986.587.017	65.370.206.507
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	253.134.067	7.595.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.206.327.373	-19.137.937.436
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.035.100	5.566.800	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>110.174.507.602</b></u>	<u><b>106.626.517.029</b></u>
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	911.472.610	902.428.050			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	547.111.991	544.362.879			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	580.266.146	512.037.570			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.685.770.300	1.763.188.100			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.447.691.888	-2.633.140.822			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	-2.068.268.796			
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u><b>44.818.000.253</b></u>	<u><b>26.215.145.833</b></u>			

*CMD*

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

	31/08/2021	31/08/2020		31/08/2021	31/08/2020
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	44.818.000.253	26.215.145.833			
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			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>126.210.680.054</u></b>	<b><u>119.523.795.102</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>126.210.680.054</u></b>	<b><u>119.523.795.102</u></b>
				0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.094.754.434	2.005.545.351	91 PASIVOS CONTINGENTES	911.959.074	1.249.562.292
83 DEUDORAS DE CONTROL	20.349.917	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-911.959.074	-1.249.562.292
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.115.104.351	-2.020.634.698			

  
**ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES**  
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA

  
**CLEMENCIA MIKAN DIAZ**  
 ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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