

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/01/2022	31/01/2021		31/01/2022	31/01/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u><b>58.554.229.200</b></u>	<u><b>56.233.856.412</b></u>	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>9.690.401.010</b></u>	<u><b>8.103.806.756</b></u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>378.292.763</b></u>	<u><b>434.712.080</b></u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>699.198.208</b></u>	<u><b>2.168.863.521</b></u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.292.763	899.752.985	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	650.172.656	2.067.615.447
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	342.331.952	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	697.407	101.248.074
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-807.372.857	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	48.328.145	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u><b>137.534.031</b></u>	<u><b>135.952.282</b></u>	<b>27 PROVISIONES</b>	<u><b>7.620.584.214</b></u>	<u><b>4.076.428.764</b></u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	137.534.031	135.952.282	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.620.584.214	4.076.428.764
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>58.038.402.406</b></u>	<u><b>55.663.192.050</b></u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u><b>1.370.618.588</b></u>	<u><b>1.858.514.471</b></u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.515.898.702	1.068.190.544	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.858.514.471
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.823.189.406			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53.522.503.704	52.771.812.100			
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>73.257.327.413</b></u>	<u><b>65.641.021.305</b></u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u><b>9.690.401.010</b></u></u>	<u><u><b>8.103.806.756</b></u></u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>5.966.596</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	379.721.718	0	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u><b>122.121.155.603</b></u>	<u><b>113.771.070.961</b></u>
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)	-730.902.474	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.325.405.559	56.366.754.441
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>26.867.332.406</b></u>	<u><b>28.463.623.353</b></u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.598.497.914	-2.989.931.438
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u><b>122.121.155.603</b></u></u>	<u><u><b>113.771.070.961</b></u></u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.128.272	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	373.589.041	90.579.600			
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	513.710.645			
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			

*Concl*

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/01/2022	31/01/2021		31/01/2022	31/01/2021
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.590.387.118	-2.989.296.564			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.429.492.611	-2.068.268.796			
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b><u>46.384.028.411</u></b>	<b><u>37.177.397.952</u></b>			
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			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>131.811.556.613</u></b>	<b><u>121.874.877.717</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>131.811.556.613</u></b>	<b><u>121.874.877.717</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	2.041.247.451	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 ENGATIVA

  
**CLEMENCIA MIKAN DÍAZ**  
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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