

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/01/2023	31/01/2022		31/01/2023	31/01/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	76.481.638.490	58.554.229.200	CORRIENTE	4.142.493.964	9.690.401.010
13 CUENTAS POR COBRAR	272.354.066	378.292.763	24 CUENTAS POR PAGAR	2.436.742.103	699.198.208
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	237.926.336	378.292.763	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.330.873.186	650.172.656
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.427.730	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100.372.067	697.407
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	5.496.850	0
15 INVENTARIOS	1.287.736.706	137.534.031	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	48.328.145
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.287.736.706	137.534.031	27 PROVISIONES	0	7.620.584.214
19 OTROS ACTIVOS	74.921.547.718	58.038.402.406	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.620.584.214
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.403.458.865	4.515.898.702	29 OTROS PASIVOS	1.705.751.861	1.370.618.588
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.815.923.346	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.705.751.861	1.370.618.588
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	69.702.165.507	53.522.503.704	NO CORRIENTE	4.588.727	0
NO CORRIENTE	67.974.008.612	73.257.327.413	27 PROVISIONES	4.588.727	0
13 CUENTAS POR COBRAR	73.470.458	5.966.596	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.588.727	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.040.320	379.721.718	TOTAL PASIVO	4.147.082.691	9.690.401.010
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371.013.944	357.147.352			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-607.583.806	-730.902.474	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.943.234.901	26.867.332.406	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.308.564.411	122.121.155.603
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	81.760.159.583	63.325.405.559
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	428.305.390	373.589.041	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.910.838.692	-1.598.497.914
1640 EDIFICACIONES	4.903.174.435	11.627.796.791	TOTAL PATRIMONIO	140.308.564.411	122.121.155.603
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.053.196.065	927.403.983			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	62.192.777			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	650.813.115	570.878.105			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706.825.371	519.402.211			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.813.788.775	1.813.788.775			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/01/2023	31/01/2022		31/01/2023	31/01/2022
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	3.584.780			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.178.317.196	-3.590.387.118			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.429.492.611	-3.429.492.611			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	55.957.303.253	46.384.028.411			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	26.654.844.447	46.384.028.411			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	38.586.109.281	7.117.431.289			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9.283.650.475	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	144.455.647.102	131.811.556.613	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	144.455.647.102	131.811.556.613
				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	705.452.776	977.203.685
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	17.549.835	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-705.452.776	-977.203.685
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.112.304.269			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO