

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

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>25.874.342.778</u>	<u>61.324.325.200</u>	CORRIENTE	<u>13.664.963.980</u>	<u>9.686.642.947</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>416.071.008</u>	<u>432.459.567</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.853.180.288</u>	<u>3.320.662.634</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	844.508.957	1.068.215.581	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.739.646.051	3.221.942.624
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	349.739.652	334.924.252	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113.534.237	98.720.010
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-778.177.601	-970.680.266	27 PROVISIONES	<u>7.441.165.104</u>	<u>3.871.582.964</u>
15 INVENTARIOS	<u>127.913.100</u>	<u>33.991.053</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.441.165.104	3.871.582.964
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.913.100	33.991.053	29 OTROS PASIVOS	<u>1.370.618.588</u>	<u>2.494.397.349</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>25.330.358.670</u>	<u>60.857.874.580</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	2.494.397.349
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.464.149.471	2.963.901.105	TOTAL PASIVO	<u>13.664.963.980</u>	<u>9.686.642.947</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.302.247.949			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.866.209.199	53.591.725.526	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	<u>72.449.943.763</u>	<u>53.776.011.080</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>84.659.322.561</u>	<u>105.413.693.333</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>28.148.782.194</u>	<u>28.880.457.594</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	55.986.833.079	65.370.206.507
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.115.592	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.721.758.476	-20.350.761.132
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.292.050	5.566.800	TOTAL PATRIMONIO	<u>84.659.322.561</u>	<u>105.413.693.333</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	542.138.265	544.362.879			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	538.703.996	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)	-3.375.803.191	-2.557.218.377			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	-2.068.268.796			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>44.301.161.569</u>	<u>24.895.553.486</u>			

Cmd

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

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	44.301.161.569	24.895.553.486			
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	98.324.286.541	115.100.336.280	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	98.324.286.541	115.100.336.280
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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	23.875.517	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-911.959.074	-1.249.562.292
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.118.629.951	-2.020.634.698			


 ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


 CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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