

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

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>31.877.153.411</u>	<u>25.874.342.778</u>	CORRIENTE	<u>7.187.556.775</u>	<u>13.664.963.980</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>320.876.388</u>	<u>416.071.008</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.816.938.187</u>	<u>4.853.180.288</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	320.876.388	844.508.957	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.405.390.262	4.739.646.051
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	349.739.652	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	411.547.925	113.534.237
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-778.177.601	27 PROVISIONES	<u>0</u>	<u>7.441.165.104</u>
15 INVENTARIOS	<u>171.535.968</u>	<u>127.913.100</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.441.165.104
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	171.535.968	127.913.100	29 OTROS PASIVOS	<u>1.370.618.588</u>	<u>1.370.618.588</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>31.384.741.055</u>	<u>25.330.358.670</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.370.618.588
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.446.815.276	3.464.149.471	NO CORRIENTE	<u>8.512.164.521</u>	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	609.732.851	0	27 PROVISIONES	<u>8.512.164.521</u>	<u>0</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.328.192.928	21.866.209.199	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.512.164.521	0
NO CORRIENTE	<u>63.534.581.557</u>	<u>72.449.943.763</u>	TOTAL PASIVO	<u>15.699.721.296</u>	<u>13.664.963.980</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>29.606.218</u>	<u>0</u>	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	376.130.518	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>79.712.013.672</u>	<u>84.659.322.561</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363.925.357	0	3105 CAPITAL FISCAL	63.459.243.520	60.394.247.958
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-710.449.657	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.800.241.293	55.986.833.079
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>12.642.486.658</u>	<u>28.148.782.194</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-47.547.471.141	-31.721.758.476
1605 TERRENOS	9.425.451.000	17.967.447.400	TOTAL PATRIMONIO	<u>79.712.013.672</u>	<u>84.659.322.561</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	125.115.592			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	158.788.384	11.292.050			
1640 EDIFICACIONES	5.299.308.275	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.014.824.515	911.472.610			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	643.059.165	542.138.265			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	650.293.468	538.703.996			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.813.788.775	1.685.770.300			

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

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.999.311.870	-3.375.803.191			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.429.492.611	-2.068.268.796			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>50.862.488.681</u>	<u>44.301.161.569</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	50.862.488.681	44.301.161.569			
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	<u>95.411.734.968</u>	<u>98.324.286.541</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>95.411.734.968</u>	<u>98.324.286.541</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	1.045.207.682	911.959.074
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	23.875.517	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.045.207.682	-911.959.074
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.118.629.951			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO