



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

	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>38.830.522.759</u>	<u>35.429.283.027</u>	CORRIENTE	<u>2.827.827.782</u>	<u>5.373.684.020</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>323.346.888</u>	<u>424.196.568</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.457.209.194</u>	<u>4.003.065.432</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.346.888	865.620.282	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.374.598.042	3.736.306.846
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	345.830.033	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.611.152	266.758.586
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-787.253.747	29 OTROS PASIVOS	<u>1.370.618.588</u>	<u>1.370.618.588</u>
15 INVENTARIOS	<u>152.385.569</u>	<u>137.593.667</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.370.618.588
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	152.385.569	137.593.667	NO CORRIENTE	<u>8.342.685.997</u>	<u>7.358.533.229</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>38.354.790.302</u>	<u>34.867.492.792</u>	27 PROVISIONES	<u>8.342.685.997</u>	<u>7.358.533.229</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.249.166.151	1.623.139.261	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.342.685.997	7.358.533.229
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	948.128.061	137.722.839	TOTAL PASIVO	<u>11.170.513.779</u>	<u>12.732.217.249</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33.157.496.090	33.106.630.692	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	<u>74.367.056.088</u>	<u>71.182.917.095</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>102.027.065.068</u>	<u>93.879.982.873</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>30.400.799</u>	<u>0</u>	3105 CAPITAL FISCAL	63.459.243.520	60.394.247.958
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.485.718	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.718.536.983	55.986.588.172
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360.230.539	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.150.715.435	-22.500.853.257
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-708.315.458	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>102.027.065.068</u>	<u>93.879.982.873</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>26.719.309.830</u>	<u>28.157.412.077</u>			
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	356.781.157	9.645.600			
1640 EDIFICACIONES	11.627.796.791	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	952.567.515	911.472.610			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	623.818.615	541.768.799			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	363.977.537	531.562.982			
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			

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

	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.623.152.906	-3.232.900.786			
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>47.617.345.459</u>	<u>43.025.505.018</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	47.617.345.459	43.025.505.018			
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><u>113.197.578.847</u></u>	<u><u>106.612.200.122</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>113.197.578.847</u></u>	<u><u>106.612.200.122</u></u>
				<u>0</u>	<u>0</u>
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	2.074.355.109	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.031.338.672	874.815.271
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	29.737.717	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.031.338.672	-874.815.271
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.104.092.826			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


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