

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	65.257.693.387	67.713.992.292	CORRIENTE	11.946.371.403	10.267.963.092
13 CUENTAS POR COBRAR	448.803.995	425.198.558	24 CUENTAS POR PAGAR	2.832.455.516	3.797.813.666
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	825.409.830	982.224.946	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.764.932.479	3.566.602.349
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353.443.503	338.216.564	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.523.037	231.211.317
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-730.049.338	-895.242.952	27 PROVISIONES	7.743.297.299	4.611.634.955
15 INVENTARIOS	147.378.991	257.783.392	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.743.297.299	4.611.634.955
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	147.378.991	257.783.392	29 OTROS PASIVOS	1.370.618.588	1.858.514.471
19 OTROS ACTIVOS	64.661.510.401	67.031.010.342	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.858.514.471
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.563.133.801	1.048.099.549	TOTAL PASIVO	11.946.371.403	10.267.963.092
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	2.428.887.596			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.098.376.600	63.554.023.197	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	74.143.565.660	63.928.168.757	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	127.454.887.644	121.374.197.957
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.234.690.678	28.591.242.171	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	55.986.177.923	65.369.482.180
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.128.272	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.074.461.763	-4.389.532.181
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	126.675.250	13.161.800	TOTAL PATRIMONIO	127.454.887.644	121.374.197.957
1640 EDIFICACIONES	11.627.796.791	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	959.757.483	908.403.921			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58.155.877	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	516.547.172	544.362.879			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	494.875.802	512.037.570			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.767.696.325	1.763.188.100			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.240.705.678	-2.860.004.671			
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	45.908.874.982	35.336.926.586			


Cmd

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021
 (Cifras en Pesos)

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	45.908.874.982	35.336.926.586			
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>139.401.259.047</u>	<u>131.642.161.049</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>139.401.259.047</u>	<u>131.642.161.049</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	2.005.545.351	91 PASIVOS CONTINGENTES	884.941.466	922.307.982
83 DEUDORAS DE CONTROL	18.013.317	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-884.941.466	-922.307.982
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.112.767.751	-2.020.634.698			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
 CONTADOR PÚBLICO (E)
 T.P. 28679-T