

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

|  | 31/10/2021                   | 31/10/2020                   |   | 31/10/2021                    | 31/10/2020                   |
|--|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                              |                              | <b>2 PASIVO</b>                                   |                               |                              |
| <b>CORRIENTE</b>   | <u><b>67.602.059.612</b></u> | <u><b>47.841.329.059</b></u> | <b>CORRIENTE</b>                                  | <u><b>11.641.194.867</b></u>  | <u><b>11.200.511.111</b></u> |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <u><b>451.955.222</b></u>    | <u><b>429.726.938</b></u>    | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <u><b>2.527.278.980</b></u>   | <u><b>4.730.361.685</b></u>  |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 840.415.711                  | 1.046.131.346                | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.464.909.004                 | 4.391.772.656                |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 353.443.503                  | 338.216.564                  | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 62.369.976                    | 338.589.029                  |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -741.903.992                 | -954.620.972                 | <b>27 PROVISIONES</b>                             | <u><b>7.743.297.299</b></u>   | <u><b>4.611.634.955</b></u>  |
| <b>15 INVENTARIOS</b>  | <u><b>127.913.100</b></u>    | <u><b>134.915.930</b></u>    | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 7.743.297.299                 | 4.611.634.955                |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 127.913.100                  | 134.915.930                  | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           | <u><b>1.370.618.588</b></u>   | <u><b>1.858.514.471</b></u>  |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <u><b>67.022.191.290</b></u> | <u><b>47.276.686.191</b></u> | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA              | 1.370.618.588                 | 1.858.514.471                |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 4.060.034.300                | 4.029.440.652                | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <u><b>11.641.194.867</b></u>  | <u><b>11.200.511.111</b></u> |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 0                            | 3.233.530.209                |   |                               |                              |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 62.962.156.990               | 40.013.715.330               | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                               |                              |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <u><b>74.171.083.259</b></u> | <u><b>60.865.597.140</b></u> | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <u><b>130.131.948.004</b></u> | <u><b>97.506.415.088</b></u> |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <u><b>28.262.208.277</b></u> | <u><b>28.666.682.111</b></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          | 55.986.177.923                | 65.369.482.180               |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 137.792.560                  | 0                            | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 13.751.522.123                | -28.257.315.050              |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 140.967.042                  | 5.566.800                    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <u><b>130.131.948.004</b></u> | <u><b>97.506.415.088</b></u> |
| 1640 EDIFICACIONES   | 11.627.796.791               | 11.750.009.591               |   |                               |                              |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 990.191.132                  | 908.403.921                  |   |                               |                              |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                  | 60.904.377                   | 60.904.377                   |   |                               |                              |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 558.231.303                  | 544.362.879                  |   |                               |                              |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 628.088.191                  | 519.632.570                  |   |                               |                              |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 1.813.788.775                | 1.763.188.100                |   |                               |                              |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -3.594.730.498               | -2.784.564.731               |   |                               |                              |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO           | -2.068.268.796               | -2.068.268.796               |   |                               |                              |
| <b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>        | <u><b>45.908.874.982</b></u> | <u><b>32.198.915.029</b></u> |   |                               |                              |

*CMD*

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

|   | 31/10/2021                    | 31/10/2020                    |                                      | 31/10/2021                    | 31/10/2020                    |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION                | 45.908.874.982                | 32.198.915.029                |                                      |                               |                               |
| 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                |                                      |                               |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b><u>141.773.142.871</u></b> | <b><u>108.706.926.199</u></b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>     | <b><u>141.773.142.871</u></b> | <b><u>108.706.926.199</u></b> |
|   |                               |                               |                                      | 0                             | 0                             |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        | <b><u>0</u></b>               | <b><u>0</u></b>               | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b><u>0</u></b>               | <b><u>0</u></b>               |
| 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

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

  
 CLEMENCIA MIKAN DÍAZ  
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA