

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

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	46.430.190.070	57.980.185.493	CORRIENTE	10.034.208.547	15.205.790.963
13 CUENTAS POR COBRAR	443.859.261	430.109.663	24 CUENTAS POR PAGAR	920.292.660	8.735.641.537
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	839.380.430	1.049.241.346	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	902.620.680	8.240.294.792
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353.443.503	338.216.564	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.671.980	495.346.745
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-748.964.672	-957.348.247	27 PROVISIONES	7.743.297.299	4.611.634.955
15 INVENTARIOS	3.213.478.390	129.575.180	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.743.297.299	4.611.634.955
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.213.478.390	129.575.180	29 OTROS PASIVOS	1.370.618.588	1.858.514.471
19 OTROS ACTIVOS	42.772.852.419	57.420.500.650	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.858.514.471
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.082.398.439	3.923.380.195	TOTAL PASIVO	10.034.208.547	15.205.790.963
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.667.728.421			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38.690.453.980	49.829.392.034	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	73.095.499.401	58.220.946.755	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	109.491.480.924	100.995.341.285
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.277.499.148	28.736.240.143	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	55.986.587.017	65.369.864.905
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	137.792.560	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.889.354.051	-24.768.771.578
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.142.800	5.566.800	TOTAL PATRIMONIO	109.491.480.924	100.995.341.285
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	987.991.132	902.428.050			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	555.563.303	544.362.879			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	580.266.146	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)	-3.520.138.140	-2.709.030.828			
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	44.818.000.253	29.484.706.612			

Cmd

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

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	44.818.000.253	29.484.706.612			
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	119.525.689.471	116.201.132.248	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	119.525.689.471	116.201.132.248
				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	884.941.466	922.307.982
83 DEUDORAS DE CONTROL	20.349.917	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-884.941.466	-922.307.982
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.115.104.351	-2.020.634.698			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKAN DÍAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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