

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

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	25.722.567.229	53.139.488.903	CORRIENTE	4.093.208.234	16.036.172.452
13 CUENTAS POR COBRAR	288.123.768	415.280.857	24 CUENTAS POR PAGAR	2.722.589.646	7.224.388.760
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	288.123.768	840.036.430	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.542.263.171	7.147.005.225
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	349.739.652	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180.326.475	77.383.535
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-774.495.225	27 PROVISIONES	0	7.441.165.104
15 INVENTARIOS	113.818.338	127.913.100	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.441.165.104
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	113.818.338	127.913.100	29 OTROS PASIVOS	1.370.618.588	1.370.618.588
19 OTROS ACTIVOS	25.320.625.123	52.596.294.946	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.370.618.588
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.424.058.246	3.442.624.863	NO CORRIENTE	8.512.164.521	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	452.549.977	0	27 PROVISIONES	8.512.164.521	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.444.016.900	49.153.670.083	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.512.164.521	0
NO CORRIENTE	69.802.099.128	73.071.191.151	TOTAL PASIVO	12.605.372.755	16.036.172.452
13 CUENTAS POR COBRAR	56.814.539	0	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	376.018.518	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.919.293.602	110.174.507.602
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)	-683.129.336	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.624.535.437	55.986.587.017
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.620.800.303	28.253.190.898	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-50.164.485.355	-6.206.327.373
1605 TERRENOS	9.425.451.000	17.967.447.400	TOTAL PATRIMONIO	82.919.293.602	110.174.507.602
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	253.134.067			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	311.272.224	13.035.100			
1640 EDIFICACIONES	5.145.534.435	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	644.349.165	547.111.991			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	660.952.457	580.266.146			
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 AGOSTO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.031.657.214	-3.447.691.888			
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>57.124.484.286</u>	<u>44.818.000.253</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	56.012.781.378	44.818.000.253			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8.899.323.751	7.117.431.289			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.787.620.843	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	<u>95.524.666.357</u>	<u>126.210.680.054</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>95.524.666.357</u>	<u>126.210.680.054</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	20.349.917	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.045.207.682	-911.959.074
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.115.104.351			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKAN DÍAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO