

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024  
(Cifras en Pesos)

		30/09/2024	30/06/2024			30/09/2024	30/06/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>75,665,641,050</u>	<u>37,420,973,898</u>		CORRIENTE	<u>1,268,979,768</u>	<u>2,948,521,706</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>98,662,706</u>	<u>163,072,035</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,268,979,768</u>	<u>2,948,521,706</u>
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98,662,706	139,082,359	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,261,345,452	2,944,016,403
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	23,989,676	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,634,316	675,019
15	INVENTARIOS	<u>319,545,930</u>	<u>1,477,900,681</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	3,830,284
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	319,545,930	1,477,900,681		NO CORRIENTE	<u>43,832,540</u>	<u>44,111,735</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>75,247,432,414</u>	<u>35,780,001,182</u>	27	PROVISIONES	<u>43,832,540</u>	<u>44,111,735</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,692,848,299	2,692,848,299	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43,832,540	44,111,735
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,175,300,455	0		TOTAL PASIVO	<u>1,312,812,308</u>	<u>2,992,633,441</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65,379,283,660	33,087,152,883		3	PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	<u>85,484,446,290</u>	<u>84,055,416,286</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>159,837,275,032</u>	<u>118,483,756,743</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>284,104,352</u>	<u>262,550,401</u>	3105	CAPITAL FISCAL	64,158,843,520	64,158,843,520
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	314,789,662	313,155,450	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,007,726,599	90,532,147,957
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396,877,672	393,182,854	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,670,704,913	-36,207,234,734
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-427,562,982	-443,787,903		TOTAL PATRIMONIO	<u>159,837,275,032</u>	<u>118,483,756,743</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>13,539,964,971</u>	<u>13,651,261,444</u>				
1605	TERRENOS	8,929,164,000	8,929,164,000				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	330,650,845	325,878,845				
1640	EDIFICACIONES	5,056,948,275	5,056,948,275				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,477,647,132	2,482,419,132				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,286,900	8,286,900				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	648,752,365	648,752,365				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706,219,978	706,219,978				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,384,237,107	2,384,237,107				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,584,780	3,584,780				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,576,033,800	-3,464,737,327				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024  
(Cifras en Pesos)

	30/09/2024	30/06/2024		30/09/2024	30/06/2024
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3,429,492,611	-3,429,492,611			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>71,660,376,967</u>	<u>70,141,604,441</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	50,146,325,310	46,384,903,261			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	44,852,990,218	44,852,990,218			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-23,338,938,561	-21,096,289,038			
TOTAL ACTIVO	<u><u>161,150,087,340</u></u>	<u><u>121,476,390,184</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>161,150,087,340</u></u>	<u><u>121,476,390,184</u></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	1,471,251,608	1,439,112,167
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,435,205	15,435,205	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,471,251,608	-1,439,112,167
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,110,189,639	-2,110,189,639			

  
 VICTOR HUGO HUERTAS PRADA  
 ALCALDE LOCAL DE ENGATIVA

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