

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	99.751.303.170	46.430.190.070	CORRIENTE	9.408.387.728	10.034.208.547
13 CUENTAS POR COBRAR	271.673.744	443.859.261	24 CUENTAS POR PAGAR	8.037.769.140	920.292.660
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.714.315	839.380.430	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.508.214.831	902.620.680
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.959.429	353.443.503	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.293.838	17.671.980
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-748.964.672	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	2.707.808	
15 INVENTARIOS	1.118.346.044	3.213.478.390	2460 CREDITOS JUDICIALES	434.552.663	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.118.346.044	3.213.478.390	27 PROVISIONES	0	7.743.297.299
19 OTROS ACTIVOS	98.361.283.382	42.772.852.419	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.743.297.299
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.402.946.607	4.082.398.439	29 OTROS PASIVOS	1.370.618.588	1.370.618.588
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.205.913.250	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.370.618.588
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	92.752.423.525	38.690.453.980	NO CORRIENTE	8.229.933.137	0
NO CORRIENTE	69.284.961.806	73.095.499.401	27 PROVISIONES	8.229.933.137	0
13 CUENTAS POR COBRAR	57.664.705	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.229.933.137	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	375.962.518	0	TOTAL PASIVO	17.638.320.865	10.034.208.547
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	367.319.125	0	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-685.616.938	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	151.397.944.111	109.491.480.924
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.132.511.023	28.277.499.148	3105 CAPITAL FISCAL	63.459.243.520	60.394.247.958
1605 TERRENOS	8.929.164.000	17.967.447.400	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.345.035.067	55.986.587.017
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	137.792.560	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	18.593.665.524	-6.889.354.051
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	298.049.340	12.142.800	TOTAL PATRIMONIO	151.397.944.111	109.491.480.924
1640 EDIFICACIONES	5.145.534.435	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.055.522.515	987.991.132			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	644.349.165	555.563.303			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	674.175.341	580.266.146			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.813.788.775	1.813.788.775			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.064.357.494	-3.520.138.140			
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>57.094.786.078</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)	-7.817.319.051	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	<u>169.036.264.976</u>	<u>119.525.689.471</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>169.036.264.976</u>	<u>119.525.689.471</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	1.048.701.583	884.941.466
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	20.349.917	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.048.701.583	-884.941.466
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.115.104.351			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKAN DIAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO