


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/12/2022		31/03/2023	31/12/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	66.186.225.188	80.963.295.250	CORRIENTE	3.278.629.598	4.823.999.604
13 CUENTAS POR COBRAR	227.284.427	254.885.855	24 CUENTAS POR PAGAR	1.572.877.737	3.118.247.743
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227.284.336	237.926.336	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.531.479.052	2.562.427.570
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91	16.959.519	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.398.685	118.559.702
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	2.707.808
15 INVENTARIOS	1.383.372.573	1.356.044.164	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	434.552.663
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.383.372.573	1.356.044.164	29 OTROS PASIVOS	1.705.751.861	1.705.751.861
19 OTROS ACTIVOS	64.575.568.188	79.352.365.231	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.705.751.861	1.705.751.861
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.753.803.309	2.426.645.671	NO CORRIENTE	5.226.243	4.588.727
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.615.790.314	3.074.916.979	27 PROVISIONES	5.226.243	4.588.727
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57.205.974.565	73.850.802.581	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.226.243	4.588.727
NO CORRIENTE	66.755.854.617	68.650.143.521	TOTAL PASIVO	3.283.855.841	4.828.588.331
13 CUENTAS POR COBRAR	79.025.609	73.526.458	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	309.105.320	310.096.320	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.658.223.964	144.784.850.440
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374.708.761	371.013.944	3105 CAPITAL FISCAL	63.459.243.520	63.459.243.520
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-604.788.472	-607.583.806	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81.760.159.583	76.463.570.783
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.046.303.431	11.976.211.986	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.561.179.139	4.862.036.137
1605 TERRENOS	8.929.164.000	8.929.164.000	TOTAL PATRIMONIO	129.658.223.964	144.784.850.440
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	516.684.190	428.305.390			
1640 EDIFICACIONES	4.903.174.435	4.903.174.435			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.053.196.065	1.053.196.065			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	62.192.777			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	640.467.765	650.813.115			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706.825.371	706.825.371			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.902.155.607	1.813.788.775			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/12/2022		31/03/2023	31/12/2022
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	3.584.780			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.241.648.948	-3.145.340.111			
1685 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>54.630.525.577</u>	<u>56.600.405.077</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	25.843.363.892	26.654.844.447			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.397.589.836	38.586.109.281			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-10.610.428.151	-8.640.548.651			
TOTAL ACTIVO	<u><u>132.942.079.805</u></u>	<u><u>149.613.438.771</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>132.942.079.805</u></u>	<u><u>149.613.438.771</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	894.263.456	705.452.776
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	15.435.205	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-894.263.456	-705.452.776
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.110.189.639			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


HERNÁN GARCÍA SILVA
CONTADOR PÚBLICO