

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

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	43.668.749.945	40.307.048.801	CORRIENTE	2.964.842.558	4.162.886.872
13 CUENTAS POR COBRAR	329.666.888	429.909.593	24 CUENTAS POR PAGAR	1.594.223.970	2.304.372.401
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.666.888	884.873.808	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.505.541.463	2.143.437.179
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	345.830.033	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.354.362	160.935.222
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-800.794.248	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	48.328.145	0
15 INVENTARIOS	136.656.744	127.913.100	29 OTROS PASIVOS	1.370.618.588	1.858.514.471
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	136.656.744	127.913.100	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.858.514.471
19 OTROS ACTIVOS	43.202.426.313	39.749.226.108	NO CORRIENTE	8.342.685.997	7.358.533.229
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.263.965.075	1.645.332.723	27 PROVISIONES	8.342.685.997	7.358.533.229
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.005.399.817	495.915.748	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.342.685.997	7.358.533.229
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37.933.061.421	37.607.977.637	TOTAL PASIVO	11.307.528.555	11.521.420.101
NO CORRIENTE	73.498.601.796	70.013.758.907	3 PATRIMONIO		
13 CUENTAS POR COBRAR	25.541.024	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	105.859.823.186	98.799.387.607
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.897.718	0	3105 CAPITAL FISCAL	63.459.243.520	60.394.247.958
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360.230.539	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.844.830.684	56.363.333.704
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-713.587.233	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.444.251.018	-17.958.194.055
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.729.421.612	28.232.383.558	TOTAL PATRIMONIO	105.859.823.186	98.799.387.607
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	371.177.191	9.645.600			
1640 EDIFICACIONES	11.627.796.791	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	929.935.113	911.472.610			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	623.818.615	544.105.399			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	519.402.211	535.088.582			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.813.788.775	1.685.770.300			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	0			

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

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.760.229.430	-3.163.791.505			
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	46.743.639.160	41.781.375.349			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	46.743.639.160	41.781.375.349			
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	117.167.351.741	110.320.807.708	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	117.167.351.741	110.320.807.708
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.094.754.434	2.058.890.711	PASIVOS CONTINGENTES	1.031.338.672	874.815.271
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	23.875.517	9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.031.338.672	-874.815.271
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.082.766.228	91		
			99		


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


CLEMENCIA MIKÁN DÍAZ
 ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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