

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A FEBRERO 28 DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

		28/02/2022	28/02/2021			28/02/2022	28/02/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>48.494.841.447</b>	<b>48.041.540.347</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9.620.329.361</b>	<b>6.810.949.177</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>357.922.355</b>	<b>434.356.080</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>629.126.559</b>	<b>876.005.942</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	357.922.355	899.396.985	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	579.214.952	840.531.919
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	342.331.952	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.583.462	35.474.023
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-807.372.857	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	48.328.145	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>127.913.100</b>	<b>127.913.100</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>7.620.584.214</b>	<b>4.076.428.764</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.913.100	127.913.100	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.620.584.214	4.076.428.764
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.009.005.992</b>	<b>47.479.271.167</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.370.618.588</b>	<b>1.858.514.471</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.494.484.520	1.048.119.397	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.858.514.471
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.823.189.406				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43.514.521.472	44.607.962.364				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>73.212.587.127</b>	<b>65.559.432.335</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.620.329.361</b>	<b>6.810.949.177</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.846.399</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	379.609.718	0	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>112.087.099.213</b>	<b>106.790.023.505</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	357.147.352	0	3105	CAPITAL FISCAL	60.394.247.958	60.394.247.958
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-713.910.671	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.322.026.954	56.366.754.441
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.805.712.317</b>	<b>28.382.034.383</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.629.175.699	-9.970.978.894
1605	TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.588.772	13.462.489		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>112.087.099.213</b>	<b>106.790.023.505</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	373.589.041	9.645.600				
1640	EDIFICACIONES	11.627.796.791	11.750.009.591				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	927.403.983	906.289.291				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570.878.105	544.362.879				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	519.402.211	532.414.132				
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				

*CMD*

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A FEBRERO 28 DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.661.467.707	-3.020.002.880			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.429.492.611	-2.068.268.796			
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b><u>46.384.028.411</u></b>	<b><u>37.177.397.952</u></b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	46.384.028.411	37.177.397.952			
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			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>121.707.428.574</u></b>	<b><u>113.600.972.682</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>121.707.428.574</u></b>	<b><u>113.600.972.682</u></b>
				0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.094.754.434	2.041.247.451	91 PASIVOS CONTINGENTES	977.203.685	772.576.371
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	18.013.317	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-977.203.685	-772.576.371
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.059.260.768			

  
 ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES  
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA

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

  
 CLEMENCIA MIKAN DIAZ  
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA