

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*

		30/06/2021	30/06/2020			30/06/2021	30/06/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>27.847.694.008</u>	<u>79.098.960.796</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>12.879.946.822</u>	<u>11.068.115.665</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>416.427.008</u>	<u>435.288.938</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>4.068.163.130</u>	<u>4.702.135.352</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	844.864.957	1.074.919.562	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.864.543.516	4.341.233.106
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	349.739.652	334.924.252	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203.619.614	360.902.246
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-778.177.601	-974.554.876	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>7.441.165.104</u>	<u>3.871.582.964</u>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>127.913.100</u>	<u>27.203.400</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.441.165.104	3.871.582.964
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.913.100	27.203.400	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>1.370.618.588</u>	<u>2.494.397.349</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>27.303.353.900</u>	<u>78.636.468.458</u>	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	2.494.397.349
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.608.775.961	2.981.035.583	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>12.879.946.822</u>	<u>11.068.115.665</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.414.388.133				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25.694.577.939	71.241.044.742	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>72.393.209.137</u>	<u>53.852.531.495</u>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>87.360.956.323</u>	<u>121.883.376.626</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>28.092.047.568</u>	<u>28.956.978.009</u>	3105	CAPITAL FISCAL	60.394.247.958	56.316.194.847
1605	TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.986.833.079	65.383.295.452
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.292.050	8.816.734	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.020.124.714	183.886.327
1640	EDIFICACIONES	11.750.009.591	11.750.009.591	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>87.360.956.323</u>	<u>121.883.376.626</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	911.472.610	902.428.050				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	60.904.377				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.122.349	544.362.879				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	538.703.996	508.787.636				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.685.770.300	1.763.188.100				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.305.406.309	-2.480.697.962				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-2.068.268.796	-2.068.268.796				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>44.301.161.569</u>	<u>24.895.553.486</u>				

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/06/2021	30/06/2020		30/06/2021	30/06/2020
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	44.301.161.569	24.895.553.486			
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>100.240.903.145</u></b>	<b><u>132.951.492.291</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>100.240.903.145</u></b>	<b><u>132.951.492.291</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	2.005.545.351	91 PASIVOS CONTINGENTES	911.959.074	1.249.562.292
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.875.517	15.089.347	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-911.959.074	-1.249.562.292
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.118.629.951	-2.020.634.698			

  
**ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES**  
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA

  
**CLEMENCIA MIKAN DIAZ**  
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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