

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO 31 DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/03/2022	31/03/2021			31/03/2022	31/03/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.089.101.776</b>	<b>44.507.960.492</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>10.783.039.758</b>	<b>12.202.512.608</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>338.235.528</b>	<b>433.830.247</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.069.735.173</b>	<b>2.985.464.908</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	338.235.528	903.016.985	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	993.586.808	2.769.647.475
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	345.830.033	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.820.220	215.817.433
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-815.016.771	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	48.328.145	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>241.581.557</b>	<b>128.394.931</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>8.342.685.997</b>	<b>7.358.533.229</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	241.581.557	128.394.931	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.342.685.997	7.358.533.229
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>44.509.284.691</b>	<b>43.945.735.314</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	4.470.856.129	1.026.058.071	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.858.514.471
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.005.399.817	1.016.852.736				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39.033.028.745	41.902.824.507				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>73.137.944.191</b>	<b>68.306.507.331</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.783.039.758</b>	<b>12.202.512.608</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18.693.566</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	379.197.718	0	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>107.444.006.209</b>	<b>100.611.955.215</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360.230.539	0	3105	CAPITAL FISCAL	60.394.247.958	60.394.247.958
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-720.734.691	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.321.941.537	56.366.754.441
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.735.222.214</b>	<b>28.306.894.913</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.272.183.286	-16.149.047.184
1605	TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.015.444	0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>107.444.006.209</b>	<b>100.611.955.215</b>
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	58.155.877	60.904.377				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	579.920.303	544.105.399				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	519.402.211	535.088.582				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.810.343.475	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 MARZO 31 DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.722.063.760	-3.089.280.150			
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>39.999.612.418</u></b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	46.384.028.411	39.999.612.418			
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>118.227.045.967</u></b>	<b><u>112.814.467.823</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>118.227.045.967</u></b>	<b><u>112.814.467.823</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	1.031.338.672	874.815.271
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	23.875.517	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.031.338.672	-874.815.271
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.065.122.968			

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

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

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