

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

	31/10/2022	31/10/2021		31/10/2022	31/10/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	93.026.137.440	67.602.059.612	CORRIENTE	2.998.058.095	11.641.194.867
13 CUENTAS POR COBRAR	275.015.116	451.955.222	24 CUENTAS POR PAGAR	1.627.439.507	2.527.278.980
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246.749.402	840.415.711	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.183.992.847	2.464.909.004
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.265.714	353.443.503	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.380.984	62.369.976
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-741.903.992	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	4.513.013	
15 INVENTARIOS	1.117.929.068	127.913.100	2460 CREDITOS JUDICIALES	434.552.663	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.117.929.068	127.913.100	27 PROVISIONES	0	7.743.297.299
19 OTROS ACTIVOS	91.633.193.256	67.022.191.290	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.743.297.299
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.380.033.012	4.060.034.300	29 OTROS PASIVOS	1.370.618.588	1.370.618.588
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.205.913.250	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.370.618.588
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	86.047.246.994	62.962.156.990	NO CORRIENTE	19.845.410	0
NO CORRIENTE	69.716.736.115	74.171.083.259	27 PROVISIONES	19.845.410	0
13 CUENTAS POR COBRAR	61.949.407	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	19.845.410	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	375.906.518	0	TOTAL PASIVO	3.017.903.505	11.641.194.867
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	367.319.125	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-681.276.236	0	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.097.026.582	28.262.208.277	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159.724.970.050	130.131.948.004
1605 TERRENOS	8.929.164.000	17.967.447.400	3105 CAPITAL FISCAL	63.459.243.520	60.394.247.958
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	137.792.560	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.179.548.504	55.986.177.923
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	324.570.300	140.967.042	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.086.178.026	13.751.522.123
1640 EDIFICACIONES	5.107.419.075	11.627.796.791	TOTAL PATRIMONIO	159.724.970.050	130.131.948.004
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.053.196.065	990.191.132			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	642.329.815	558.231.303			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	670.925.407	628.088.191			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.810.343.475	1.813.788.775			

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

	31/10/2022	31/10/2021		31/10/2022	31/10/2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.077.206.501	-3.594.730.498			
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	<u>57.557.760.126</u>	<u>45.908.874.982</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	26.325.995.848	45.908.874.982			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	38.586.109.281	7.117.431.289			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.354.345.003	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	<u>162.742.873.555</u>	<u>141.773.142.871</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>162.742.873.555</u>	<u>141.773.142.871</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	1.048.701.583	884.941.466
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	18.013.317	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.048.701.583	-884.941.466
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.112.767.751			



ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA



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