


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

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	80.963.295.250	59.880.136.688	CORRIENTE	4.823.999.604	9.819.099.242
13 CUENTAS POR COBRAR	254.885.855	0	24 CUENTAS POR PAGAR	3.118.247.743	827.896.440
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	237.926.336	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.562.427.570	774.455.452
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.959.519	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.559.702	5.112.843
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	2.707.808	0
15 INVENTARIOS	1.356.044.164	127.913.100	2460 CREDITOS JUDICIALES	434.552.663	48.328.145
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.356.044.164	127.913.100	27 PROVISIONES	0	7.620.584.214
19 OTROS ACTIVOS	79.352.365.231	59.752.223.588	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.620.584.214
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.426.645.671	4.539.518.406	29 OTROS PASIVOS	1.705.751.861	1.370.618.588
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.074.916.979	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.705.751.861	1.370.618.588
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73.850.802.581	55.212.705.182	NO CORRIENTE	4.588.727	0
NO CORRIENTE	68.650.143.521	73.665.168.330	27 PROVISIONES	4.588.727	0
13 CUENTAS POR COBRAR	73.526.458	339.933.333	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.588.727	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310.096.320	746.641.313	TOTAL PASIVO	4.828.588.331	9.819.099.242
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371.013.944	357.147.352			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-607.583.806	-763.855.332	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.976.211.986	26.941.206.586	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	144.784.850.440	123.726.205.776
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	21.128.272	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.463.570.783	55.986.177.923
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	428.305.390	373.589.041	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.862.036.137	7.345.779.895
1640 EDIFICACIONES	4.903.174.435	11.627.796.791	TOTAL PATRIMONIO	144.784.850.440	123.726.205.776
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.053.196.065	927.403.983			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	62.192.777			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	650.813.115	570.878.105			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706.825.371	519.402.211			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.813.788.775	1.813.788.775			

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

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	3.584.780			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.145.340.111	-3.516.512.938			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.429.492.611	-3.429.492.611			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>56.600.405.077</u>	<u>46.384.028.411</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	26.654.844.447	46.384.028.411			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	38.586.109.281	7.117.431.289			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8.640.548.651	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	<u>149.613.438.771</u>	<u>133.545.305.018</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>149.613.438.771</u>	<u>133.545.305.018</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	705.452.776	977.203.685
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	17.549.835	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-705.452.776	-977.203.685
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.112.304.269			



ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA




FERNANDO RAMÍREZ OCHOA
 ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA



HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO