

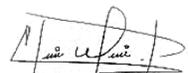
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>35.595.212.841</u>	<u>27.847.694.008</u>	CORRIENTE	<u>3.707.438.215</u>	<u>12.879.946.822</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>321.236.888</u>	<u>416.427.008</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.336.819.627</u>	<u>4.068.163.130</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321.236.888	844.864.957	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.211.227.633	3.864.543.516
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	349.739.652	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.591.994	203.619.614
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-778.177.601	27 PROVISIONES	<u>0</u>	<u>7.441.165.104</u>
15 INVENTARIOS	<u>100.709.700</u>	<u>127.913.100</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.441.165.104
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	100.709.700	127.913.100	29 OTROS PASIVOS	<u>1.370.618.588</u>	<u>1.370.618.588</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>35.173.266.253</u>	<u>27.303.353.900</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.370.618.588	1.370.618.588
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.233.549.181	1.608.775.961	NO CORRIENTE	<u>8.512.164.521</u>	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	869.247.667	0	27 PROVISIONES	<u>8.512.164.521</u>	<u>0</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.070.469.405	25.694.577.939	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.512.164.521	0
NO CORRIENTE	<u>74.471.763.502</u>	<u>72.393.209.137</u>	TOTAL PASIVO	<u><u>12.219.602.736</u></u>	<u><u>12.879.946.822</u></u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>28.461.510</u>	<u>0</u>	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.485.718	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>97.847.373.607</u>	<u>87.360.956.323</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363.925.357	0	3105 CAPITAL FISCAL	63.459.243.520	60.394.247.958
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-713.949.565	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.800.301.085	55.986.833.079
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>26.744.192.431</u>	<u>28.092.047.568</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.412.170.998	-29.020.124.714
1605 TERRENOS	17.967.447.400	17.967.447.400	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>97.847.373.607</u></u>	<u><u>87.360.956.323</u></u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	526.601.865	11.292.050			
1640 EDIFICACIONES	11.627.796.791	11.750.009.591			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	952.567.515	911.472.610			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	60.904.377			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	623.818.615	540.122.349			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	363.977.537	538.703.996			
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			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.768.091.013	-3.305.406.309			
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>47.699.109.561</u>	<u>44.301.161.569</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	47.699.109.561	44.301.161.569			
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			
TOTAL ACTIVO	<u>110.066.976.343</u>	<u>100.240.903.145</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>110.066.976.343</u>	<u>100.240.903.145</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	1.045.207.682	911.959.074
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	23.875.517	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.045.207.682	-911.959.074
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.118.629.951			


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