


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	66.186.225.188	45.089.101.776	CORRIENTE	3.278.629.598	10.783.039.758
13 CUENTAS POR COBRAR	227.284.427	338.235.528	24 CUENTAS POR PAGAR	1.572.877.737	1.069.735.173
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227.284.336	338.235.528	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.531.479.052	993.586.808
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.398.685	27.820.220
15 INVENTARIOS	1.383.372.573	241.581.557	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	48.328.145
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.383.372.573	241.581.557	27 PROVISIONES	0	8.342.685.997
19 OTROS ACTIVOS	64.575.568.188	44.509.284.691	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.342.685.997
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.753.803.309	4.470.856.129	29 OTROS PASIVOS	1.705.751.861	1.370.618.588
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.615.790.314	1.005.399.817	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.705.751.861	1.370.618.588
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57.205.974.565	39.033.028.745	NO CORRIENTE	5.226.243	0
NO CORRIENTE	66.755.854.617	73.137.944.191	27 PROVISIONES	5.226.243	0
13 CUENTAS POR COBRAR	79.025.609	18.693.566	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.226.243	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	309.105.320	379.197.718	TOTAL PASIVO	3.283.855.841	10.783.039.758
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374.708.761	360.230.539			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-604.788.472	-720.734.691	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.046.303.431	26.735.222.214	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.658.223.964	107.444.006.209
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	19.015.444	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81.760.159.583	63.321.941.537
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	516.684.190	371.177.191	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.561.179.139	-16.272.183.286
1640 EDIFICACIONES	4.903.174.435	11.627.796.791	TOTAL PATRIMONIO	129.658.223.964	107.444.006.209
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.053.196.065	929.935.113			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.192.777	58.155.877			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	640.467.765	579.920.303			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706.825.371	519.402.211			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.902.155.607	1.810.343.475			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	3.584.780			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.241.648.948	-3.722.063.760			
1695 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>54.630.525.577</u>	<u>46.384.028.411</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	25.843.363.892	46.384.028.411			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	39.397.589.836	7.117.431.289			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-10.610.428.151	-7.117.431.289			
TOTAL ACTIVO	<u>132.942.079.805</u>	<u>118.227.045.967</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>132.942.079.805</u>	<u>118.227.045.967</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	894.263.456	1.031.338.672
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	15.435.205	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-894.263.456	-1.031.338.672
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.110.189.639	-2.110.189.639			


ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


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