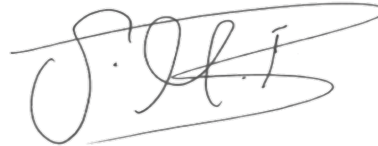


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/09/2025	30/06/2025		30/09/2025	30/06/2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	98.941.211.140	133.351.132.867	CORRIENTE	3.741.633.504	4.691.303.788
13 CUENTAS POR COBRAR	88.959.639	91.069.639	24 CUENTAS POR PAGAR	3.741.633.504	4.691.303.788
1311 CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.959.639	91.069.639	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.741.614.765	4.502.742.600
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.739	188.561.188
15 INVENTARIOS	1.011.044.018	1.011.044.018	2445 IMPUESTO AL VALOR AGRGADO - IVA	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.011.044.018	1.011.044.018	NO CORRIENTE	82.193.397	57.719.289
19 OTROS ACTIVOS	97.841.207.483	132.249.019.210	27 PROVISIONES	82.193.397	57.719.289
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.498.892.583	3.498.892.583	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	82.193.397	57.719.289
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.053.753.438	7.269.554.525			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	89.288.561.462	121.480.572.102	TOTAL PASIVO	3.823.826.901	4.749.023.077
NO CORRIENTE	79.846.488.852	77.653.102.434			
13 CUENTAS POR COBRAR	213.552.712	211.158.879	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	279.714.532	279.714.532	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174.963.873.091	206.255.212.224
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.656.946	407.962.128	3105 CAPITAL FISCAL	67.419.945.439	64.158.843.520
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-477.818.766	-476.517.781	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	116.402.510.837	117.106.130.674
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.093.808.148	13.206.167.550	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.858.583.185	24.990.238.030
1605 TERRENOS	8.929.164.000	8.929.164.000	TOTAL PATRIMONIO	174.963.873.091	206.255.212.224
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	335.233.029	335.233.029			
1640 EDIFICACIONES	5.056.948.275	5.056.948.275			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.477.647.132	2.477.647.132			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.286.900	8.286.900			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	651.452.115	651.452.115			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	704.920.344	704.920.344			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.384.237.107	2.384.237.107			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.584.780	3.584.780			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.028.172.923	-3.915.813.521			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.429.492.611	-3.429.492.611			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/09/2025	30/06/2025		30/09/2025	30/06/2025
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	66.539.127.992	64.235.776.005			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	36.629.332.663	30.211.037.462			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.430.080.654	83.430.080.654			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-53.520.285.325	-49.405.342.111			
TOTAL ACTIVO	178.787.699.992	211.004.235.301	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	178.787.699.992	211.004.235.301
	0			0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.306.093.271	1.312.963.271	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.120.491.665	1.363.368.610
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.435.205	15.435.205	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.120.491.665	-1.363.368.610
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.321.528.476	-1.328.398.476			



VÍCTOR HUGO HUERTAS PRADA
ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ



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