

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/11/2018		30/11/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>78.374.759.593</u>	CORRIENTE	<u>9.917.024.851</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.117.349.424</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.561.642.552</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.258.149.969	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.157.542.157
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	404.100.395
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-228.059.907		
15 INVENTARIOS	<u>33.573.132</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>5.355.382.299</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33.573.132	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.355.382.299
19 OTROS ACTIVOS	<u>76.223.837.037</u>	TOTAL PASIVO	<u>9.917.024.851</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.112.603.199	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	72.858.524.224	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>104.997.841.707</u>
NO CORRIENTE	<u>36.540.106.965</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.311.221.087
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>32.829.679.620</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.348.358.089
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.047.310.539
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	397.417.739	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	24.290.951.992
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.271.200		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	TOTAL PATRIMONIO	<u>104.997.841.707</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	899.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	502.831.372		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	385.964.700		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.891.300		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-922.089.809		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>3.710.427.345</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	3.710.427.345		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-21.410.462.696		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

30/11/2018

30/11/2018

	<u>114.914.866.558</u>		<u>114.914.866.558</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.038.285.107	91 PASIVOS CONTINGENTES	340.874.552
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.742.955	93 ACREEDORAS DE CONTROL	45.290.831
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.084.028.062	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-386.165.383


ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


RODOLFO MORALES PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN DE
DESARROLLO LOCAL ENGATIVA


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