

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/03/2018		31/03/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>67.290.364.083</u>	CORRIENTE	<u>6.540.972.883</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.432.822.447</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.187.914.517</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.684.668.753	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.115.074.251
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.652.271
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-339.105.668	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.995
15 INVENTARIOS	<u>31.724.280</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>4.353.058.366</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31.724.280	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.353.058.366
19 OTROS ACTIVOS	<u>64.825.817.356</u>	TOTAL PASIVO	<u><u>6.540.972.883</u></u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.785.300.388		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.040.516.968	3 PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	<u>38.365.520.800</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>99.114.912.000</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>33.423.277.765</u>	3105 CAPITAL FISCAL	78.221.365.258
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.397.405.250
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	2.788.000	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>99.114.912.000</u></u>
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	821.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	510.452.222		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	387.729.750		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.988.600		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-250.491.664		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>4.942.243.035</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	4.942.243.035		
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 MARZO 31 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

	31/03/2018		31/03/2018
TOTAL ACTIVO	<u>105.655.884.883</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>105.655.884.883</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.332.859.333	91 PASIVOS CONTINGENTES	<u>312.408.251</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.965	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.370.807.298	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-312.408.251



ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA



RODOLFO MORALES PEREZ
 ÁREA DE GESTIÓN DE
 DESARROLLO LOCAL ENGATIVA



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