


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/08/2017		31/08/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>33.759.581.082</u>	CORRIENTE	<u>8.359.172.134</u>
14 DEUDORES	<u>33.614.123.179</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>8.359.172.134</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ✓	2.929.179.479 ✓	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ✓	4.024.189.776 ✓
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ✓	30.684.943.700 ✓	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE ✓	141.998.875 ✓
15 INVENTARIOS	<u>82.081.354</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR ✓	187.995 ✓
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA ✓	82.081.354 ✓	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA ✓	4.192.795.488 ✓
19 OTROS ACTIVOS	<u>63.376.549</u>	TOTAL PASIVO	<u>8.359.172.134</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ✓	18.371.643 ✓	3 PATRIMONIO	
1910 CARGOS DIFERIDOS ✓	45.004.906 ✓	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>49.313.405.686</u>
NO CORRIENTE	<u>23.912.996.738</u>	3105 CAPITAL FISCAL ✓	58.227.171.101 ✓
14 DEUDORES	<u>87.259.362</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.623.344.737 ✓
1470 OTROS DEUDORES ✓	87.259.362 ✓	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281.005 ✓
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.201.843.713</u>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.055.701.683 ✓
1605 TERRENOS ✓	115.000.000 ✓	TOTAL PATRIMONIO	<u>49.313.405.686</u> ✓
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA ✓	680.345.059 ✓		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS ✓	673.492.678 ✓		
1640 EDIFICACIONES ✓	2.614.566.000 ✓		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO ✓	971.686.650 ✓		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO ✓	64.264.963 ✓		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA ✓	1.317.160.321 ✓		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN ✓	767.230.747 ✓		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ✓	2.252.911.669 ✓		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA ✓	8.813.560 ✓		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) ✓	-3.236.136.681 ✓		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) ✓	-27.491.253 ✓		



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

31/08/2017

31/08/2017

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>3.862.180.124</u>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN ✓	3.582.082.866 ✓
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO ✓	21.410.462.696 ✓
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES ✓	928.000 ✓
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US ✓	-21.131.293.438 ✓
19 OTROS ACTIVOS	<u>13.761.713.539</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS ✓	6.252.140.197 ✓
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE ✓	-3.292.616.598 ✓
1970 INTANGIBLES ✓	174.922.791 ✓
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-138.013.856 ✓
1999 VALORIZACIONES	10.765.281.005 ✓

TOTAL ACTIVO

57.672.577.820 ✓

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

57.672.577.820 ✓
0 ✓

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


0

81 DERECHOS CONTINGENTES ✓	2.322.830.856 ✓
83 DEUDORAS DE CONTROL ✓	11.137.048 ✓
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) ✓	-2.333.967.904 ✓

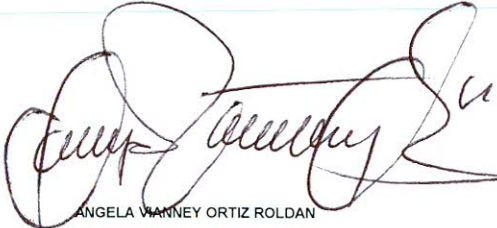
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ✓	332.259.100 ✓
93 ACREEDORAS DE CONTROL ✓	737.637.533 ✓
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ✓	-1.069.896.633 ✓


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


RODOLFO MORALES PEREZ
AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA


ANGELLA WANNEY ORTIZ ROLDAN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA