

ALCALDIA LOCAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>51.673.950</u>	<u>65.167.044</u>		CORRIENTE	<u>3.171.163</u>	<u>2.193.101</u>
14	DEUDORES	<u>51.430.810</u>	<u>64.498.577</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.171.163</u>	<u>2.193.101</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.217.541	2.142.079	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	3.081.009	963.433
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	417.100	31.223	2425	ACREEDORES	57.719	1.143.820
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.796.169	62.325.275	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	31.555	85.680
15	INVENTARIOS	<u>104.300</u>	<u>207.481</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	880	168
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	104.300	207.481		TOTAL PASIVO	<u>3.171.163</u>	<u>2.193.101</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>138.840</u>	<u>460.986</u>	3	PATRIMONIO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.560	42.958	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>99.947.271</u>	<u>100.129.696</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	91.280	418.028	3105	CAPITAL FISCAL	86.044.811	81.395.293
	NO CORRIENTE	<u>51.444.484</u>	<u>37.155.753</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.611.497	24.045.373
14	DEUDORES	<u>200.049</u>	<u>200.049</u>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281	10.765.281
1470	OTROS DEUDORES	177.885	177.885	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	-3.474.318	-16.076.251
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	22.164	22.164		TOTAL PATRIMONIO	<u>99.947.271</u>	<u>100.129.696</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.514.901</u>	<u>6.674.357</u>				
1605	TERRENOS	115.000	115.000				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	929.027	952.401				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	363.562	292.373				
1640	EDIFICACIONES	2.614.566	2.614.566				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	961.829	922.633				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.015	3.833				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.422.860	1.161.073				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.460	777.654				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.046.239	2.124.239				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.056	7.596				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.645.222	-2.269.520				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491	-27.491				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>30.560.853</u>	<u>15.889.991</u>				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON!	28.235.349	10.951.983				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.561	21.410.561				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928	928				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-19.085.985	-16.473.481				

ALCALDIA LOCAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

19	OTROS ACTIVOS	14.168.681	14.391.356				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.601.845	6.598.573				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3.209.822	-2.972.577				
1970	INTANGIBLES	97.103	79.562				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-85.726	-79.483				
1999	VALORIZACIONES	10.765.281	10.765.281				
	TOTAL ACTIVO	<u>103.118.434</u>	<u>102.322.797</u>			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>103.118.434</u>
							<u>102.322.797</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.780.705	7.431.573	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	290.972	226.892
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.231	9.231	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.606.171	3.503.911
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.789.936	-7.440.804	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.897.143	-3.730.803


 HERNAN GARCIA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 106189-T


 CARLOS MAURICIO NARANJO PLATA
 ALCALDE LOCAL DE ENGATIVA


 ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA