

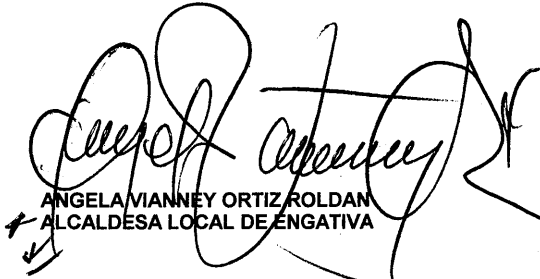
**ALCALDIA LOCAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**

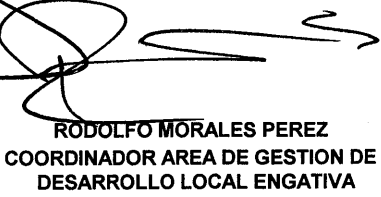
	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>53.172.592</b>	<b>51.673.950</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.991.151</b>	<b>3.171.163</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>53.036.270</b>	<b>51.430.810</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.991.151</b>	<b>3.171.163</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.863.323	2.217.541	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.125.221	3.081.009
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	417.100	2425 ACREEDORES	64.260	57.719
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.172.947	48.796.169	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.321	31.555
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>8.236</b>	<b>104.300</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.205	880
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.236	104.300	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.782.144	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>128.086</b>	<b>138.840</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.991.151</b>	<b>3.171.163</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.335	47.560	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1910 CARGOS DIFERIDOS	63.751	91.280	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>68.628.572</b>	<b>99.947.271</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.447.131</b>	<b>51.444.484</b>	3105 CAPITAL FISCAL	90.204.380	86.044.811
<b>14 DEUDORES</b>	<b>87.260</b>	<b>200.049</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-30.069.909	6.611.497
1470 OTROS DEUDORES	87.260	177.885	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281	10.765.281
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	22.164	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.271.180	-3.474.318
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.072.661</b>	<b>6.514.901</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>68.628.572</b>	<b>99.947.271</b>
1605 TERRENOS	115.000	115.000			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	843.755	929.027			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	445.748	363.562			
1640 EDIFICACIONES	2.614.566	2.614.566			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	961.880	961.829			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.015	8.015			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.182.855	1.422.860			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	609.834	719.460			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.046.239	2.046.239			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.056	7.056			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.734.796	-2.645.222			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL	-27.491	-27.491			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT</b>	<b>2.357.091</b>	<b>30.560.853</b>			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	1.509.547	28.235.349			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462	21.410.561			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928	928			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE I	-20.563.846	-19.085.985			

**ALCALDIA LOCAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.930.119</b>	<b>14.168.681</b>			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.501.538	6.601.845			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENT	-3.347.249	-3.209.822			
1970 INTANGIBLES	108.818	97.103			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-98.269	-85.726			
1999 VALORIZACIONES	10.765.281	10.765.281			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>75.619.723</u></b>	<b><u>103.118.434</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>75.619.723</u></b>	<b><u>103.118.434</u></b>
				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.650.961	5.780.705	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.365	226.892
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.231	9.231	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.338.207	3.503.911
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.660.192	-5.789.936	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.663.572	-3.730.803

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

  
**ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN**  
**ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA**

  
**RODOLFO MORALES PEREZ**  
**COORDINADOR AREA DE GESTION DE**  
**DESARROLLO LOCAL ENGATIVA**