

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

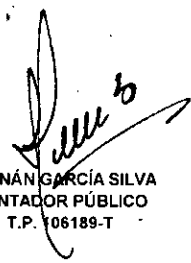
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>71.095.794.832</u>	<u>53.172.587.055</u>	CORRIENTE	<u>6.448.907.912</u>	<u>6.991.149.270</u>
14 DEUDORES	<u>71.022.613.438</u>	<u>53.036.267.602</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>6.448.907.912</u>	<u>6.991.149.270</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.746.986.081	2.863.320.480	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.000.377.817	2.125.219.243
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.030.489	0	2425 ACREEDORES	69.271.996	64.260.256
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.249.596.868	50.172.947.123	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	79.524.677	18.320.628
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>8.235.168</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.995	1.206.030
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	8.235.168	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.299.545.427	4.782.143.113
19 OTROS ACTIVOS	<u>73.181.394</u>	<u>128.084.285</u>	TOTAL PASIVO	<u>6.448.907.912</u>	<u>6.991.149.270</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.638.360	64.333.561	3 PATRIMONIO		
1910 CARGOS DIFERIDOS	12.543.034	63.750.724	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>89.016.324.702</u>	<u>68.628.572.357</u>
NO CORRIENTE	<u>24.369.437.782</u>	<u>22.447.134.572</u>	3105 CAPITAL FISCAL	58.112.162.862	90.204.380.266
14 DEUDORES	<u>87.259.362</u>	<u>87.259.362</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	21.928.752.245	-30.069.908.955
1470 OTROS DEUDORES	87.259.362	87.259.362	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281.005	10.765.281.005
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>5.883.120.108</u>	<u>6.072.663.483</u>	3126 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.789.871.410	-2.271.179.959
1605 TERRENOS	115.000.000	115.000.000	TOTAL PATRIMONIO	<u>89.016.324.702</u>	<u>68.628.572.357</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	444.695.840	843.754.208			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	384.583.987	445.749.622			
1640 EDIFICACIONES	2.537.310.000	2.614.566.000			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	976.481.326	961.879.339			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.733.176	8.015.352			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.531.373.163	1.192.855.486			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	922.314.729	609.833.833			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.252.911.669	2.046.238.179			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.813.560	7.057.320			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.329.606.089	-2.734.794.803			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491.253	-27.491.253			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>4.624.918.525</u>	<u>2.357.090.584</u>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.543.848.296	1.509.547.093			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696	21.410.462.696			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	928.000			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C)	-21.329.392.467	-20.563.847.205			
19 OTROS ACTIVOS	<u>13.774.139.787</u>	<u>13.930.121.143</u>			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.249.228.583	8.501.538.373			

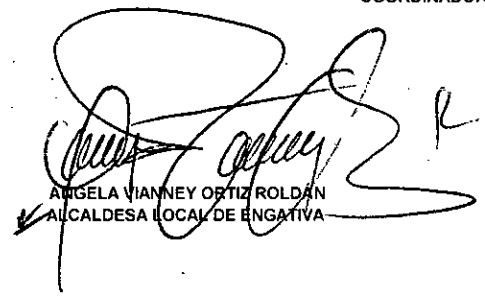
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.253.436.000	-3.347.246.881			
1970 INTANGIBLES	183.248.548	108.817.017			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-170.182.349	-98.288.571			
1999 VALORIZACIONES	10.765.281.005	10.765.281.005			
TOTAL ACTIVO	95.465.232.614	75.619.721.627	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	95.465.232.614	75.619.721.627
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.333.039.616	4.650.961.098	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	318.983.284	325.365.104
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.965	9.231.085	93 ACREEDORAS DE CONTROL	659.106.527	3.338.208.016
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.370.987.581	-4.860.192.183	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-978.089.811	-3.683.573.120


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


JULIO CESAR BARRERA ROMERO
 COORDINADOR AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL (E)


ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA