

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/01/2017		31/01/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO
	CORRIENTE	<u>52.246.986</u>		CORRIENTE
				<u>7.330.739</u>
14	DEUDORES	<u>52.109.182</u>	24	CUENTAS POR PAGAR
				<u>7.330.739</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.853.931	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.255.251		2.503.115
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
				28.844
15	INVENTARIOS	<u>8.236</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
				1.205
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.236	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
				4.797.575
19	OTROS ACTIVOS	<u>129.568</u>		TOTAL PASIVO
				<u><u>7.330.739</u></u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.379	3	PATRIMONIO
1910	CARGOS DIFERIDOS	80.189		
	NO CORRIENTE	<u>22.253.617</u>	31	HACIENDA PÚBLICA
				<u>67.169.864</u>
14	DEUDORES	<u>87.260</u>	3105	CAPITAL FISCAL
				57.863.291
1470	OTROS DEUDORES	87.260	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
				-1.265.193
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.041.423</u>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
				10.765.281
1605	TERRENOS	115.000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	843.755		-193.515
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	456.630		TOTAL PATRIMONIO
1640	EDIFICACIONES	2.614.566		<u><u>67.169.864</u></u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	961.880		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.015		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.182.855		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	609.834		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.046.239		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.056		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.776.916		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2017		31/01/2017
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.217.838		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	1.509.547		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-20.703.099		
19 OTROS ACTIVOS	13.907.096		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.490.656		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.358.124		
1970 INTANGIBLES	108.818		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-99.535		
1999 VALORIZACIONES	10.765.281		
TOTAL ACTIVO	74.500.603	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	74.500.603
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.650.961	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.365
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.231	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.338.207
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.660.192	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.663.572


ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


RODOLFO MORALES PEREZ
COORDINADOR AREA DE GESTION


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