

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2017		28/02/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>49.346.928</u>	CORRIENTE	<u>5.775.957</u>
14 DEUDORES	<u>49.211.183</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.775.957</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.860.278	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.120.173
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.350.905	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.708
15 INVENTARIOS	<u>8.236</u>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.641.076
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.236	TOTAL PASIVO	<u><u>5.775.957</u></u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>127.509</u>	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.816	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>65.867.641</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	79.693	3105 CAPITAL FISCAL	57.863.291
NO CORRIENTE	<u>22.296.670</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.403.795
14 DEUDORES	<u>87.260</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281
1470 OTROS DEUDORES	87.260	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-357.136
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.214.796</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>65.867.641</u></u>
1605 TERRENOS	115.000		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	843.755		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	469.590		
1640 EDIFICACIONES	2.614.566		
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	2.252.913		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.056		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.823.177		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>2.110.181</u>		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2017		28/02/2017
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1.509.547		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-20.810.756		
19 OTROS ACTIVOS	13.884.433		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.477.696		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.366.561		
1970 INTANGIBLES	108.818		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-100.801		
1999 VALORIZACIONES	10.765.281		
TOTAL ACTIVO	71.643.598	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	71.643.598
			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
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.660.192	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.663.572


ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


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


RODOLFO MORALES PEREZ
COORDINADOR AREA DE GESTION DE
DESARROLLO LOCAL ENGATIVA