

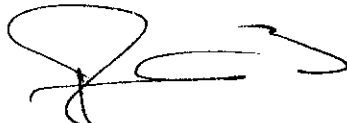
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

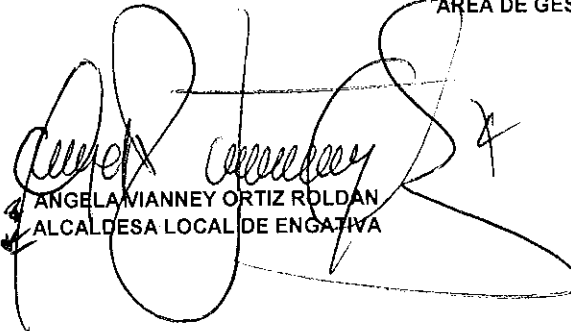
	30/06/2017		30/06/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>39.214.961.933</u>	CORRIENTE	<u>7.986.772.555</u>
14 DEUDORES	<u>39.032.764.637</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7.986.772.555</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.989.246.851	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.688.145.649
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.043.517.786	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144.754.072
15 INVENTARIOS	<u>82.268.054</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	187.995
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	82.268.054	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.153.684.839
19 OTROS ACTIVOS	<u>99.929.242</u>	TOTAL PASIVO	<u>7.986.772.555</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.514.294	3 PATRIMONIO	
1910 CARGOS DIFERIDOS	60.414.948	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>55.063.027.934</u>
NO CORRIENTE	<u>23.834.838.556</u>	3105 CAPITAL FISCAL	58.556.763.056
14 DEUDORES	<u>87.259.362</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.450.134.345
1470 OTROS DEUDORES	87.259.362	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281.005
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.233.240.288</u>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-808.881.782
1605 TERRENOS	115.000.000	TOTAL PATRIMONIO	<u>55.063.027.934</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	792.920.672		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	599.667.689		
1640 EDIFICACIONES	2.614.566.000		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	971.686.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.015.352		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.210.509.382		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	750.926.350		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.252.911.669		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.813.560		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.064.285.763		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491.253		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>3.692.741.845</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3.312.787.609		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928.000		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-21.031.436.460		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017		30/06/2017
19 OTROS ACTIVOS	<u>13.821.597.061</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.338.644.754		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.335.236.517		
1970 INTANGIBLES	173.737.921		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-120.830.102		
1999 VALORIZACIONES	10.765.281.005		
TOTAL ACTIVO	<u>63.049.800.489</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63.049.800.489</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.323.830.856	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	332.259.100
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.103.185	93 ACREEDORAS DE CONTROL	737.637.533
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.334.934.041	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.069.896.633


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


RODOLFO MORALES PEREZ
 AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA


ANGELA MIANNEY ORTIZ ROLDAN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA