

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)


	31/03/2017		31/03/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>46.911.562.491</u> ✓	CORRIENTE	<u>7.007.762.725</u>
14 DEUDORES	<u>46.683.081.568</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7.007.762.725</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.839.150.889	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.946.929.354
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	327.853.617	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146.839.000
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.516.077.062	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	187.995
15 INVENTARIOS	<u>123.254.194</u>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.913.806.376
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	123.254.194	TOTAL PASIVO	<u><u>7.007.762.725</u></u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>105.226.729</u>	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.061.686	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>62.259.994.844</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	72.165.043	3105 CAPITAL FISCAL	58.668.144.968
NO CORRIENTE	<u>22.356.195.078</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.690.306.385
14 DEUDORES	<u>87.259.362</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281.005
1470 OTROS DEUDORES	87.259.362	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-483.124.744
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.368.436.656</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>62.259.994.844</u></u>
1605 TERRENOS	115.000.000		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.029.265.968		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	481.028.278		
1640 EDIFICACIONES	2.614.566.000		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	961.879.339		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.015.352		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.182.855.486		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	609.833.833		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.252.911.669		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.057.320		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.866.485.336		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491.253		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	31/03/2017		31/03/2017
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>2.039.286.796</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1.509.547.093		
1710 BIENES USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928.000		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-20.881.650.993		
19 OTROS ACTIVOS	<u>13.861.212.264</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.465.154.534		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.376.704.854		
1970 INTANGIBLES	109.922.200		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-102.440.621		
1999 VALORIZACIONES	10.765.281.005		
TOTAL ACTIVO	<u><u>69.267.757.569</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>69.267.757.569</u></u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.650.959.099	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.365.104
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.231.085	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.338.208.016
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.660.190.184	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.663.573.120


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