

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MAYO 31 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*


	31/05/2018		31/05/2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>63.281.582.189</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>7.401.538.472</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>2.403.671.048</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>3.044.449.377</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.655.517.354	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.897.664.575
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146.596.807
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-339.105.668	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.995
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>426.157.861</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>4.357.089.095</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	426.157.861	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.357.089.095
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>60.451.753.280</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>7.401.538.472</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.779.707.939		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55.672.045.341	<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>38.275.848.764</u>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>94.155.892.481</u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>33.333.605.729</u>	3105 CAPITAL FISCAL	78.222.815.258
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.357.874.769
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	475.417.739	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	24.290.951.992
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.788.000		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>94.155.892.481</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	821.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	510.452.222		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	387.729.750		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.988.600		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-418.163.700		



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MAYO 31 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/05/2018		31/05/2018
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>4.942.243.035</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	4.942.243.035		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-21.410.462.696		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>101.557.430.953</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>101.557.430.953</b></u>
			0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.332.859.333	91 PASIVOS CONTINGENTES	312.408.251
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.965	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.370.807.298	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-312.408.251

  
**ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN**  
**ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA**

  
**RODOLFO MORALES PÉREZ**  
**ÁREA DE GESTIÓN DE**  
**DESARROLLO LOCAL ENGATIVA**

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