

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/09/2018		30/09/2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>60.020.440.978</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>9.118.338.893</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>2.153.245.674</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>4.307.628.977</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.294.046.219	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.038.363.184
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.265.793
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-228.059.907		
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>35.957.486</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>4.810.709.916</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	35.957.486	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.810.709.916
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>57.831.237.818</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>9.118.338.893</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.547.186.818	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53.031.341.386	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>87.419.386.731</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>36.517.284.646</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.323.741.361
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>32.997.654.990</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.348.358.089
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.543.664.711
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	397.417.739	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	24.290.951.992
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.637.550	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>87.419.386.731</u>
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	899.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	507.465.022		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	385.964.700		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.891.300		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-754.114.439		
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>3.519.629.656</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	3.519.629.656		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-21.410.462.696		

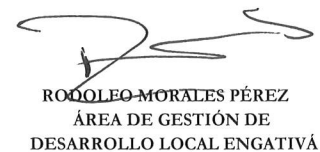
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

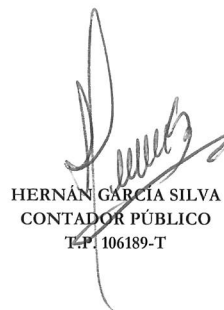
30/09/2018

30/09/2018

	<u>96.537.725.624</u>		<u>96.537.725.624</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.063.346.507	91 PASIVOS CONTINGENTES	340.874.552
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.965	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.101.294.472	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.874.552

  
**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**