


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

	30/06/2018		30/06/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>59.541.914.209</u>	CORRIENTE	<u>9.004.341.747</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.219.393.856</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.462.373.020</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.367.771.023	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.185.795.870
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	276.389.155
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-235.636.529	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.995
15 INVENTARIOS	<u>786.649.110</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>4.541.968.727</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	786.649.110	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.541.968.727
19 OTROS ACTIVOS	<u>56.535.871.243</u>	TOTAL PASIVO	<u>9.004.341.747</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.337.562.752	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	52.198.308.491	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>87.280.022.732</u>
NO CORRIENTE	<u>36.742.450.270</u>	3105 CAPITAL FISCAL	78.252.493.605
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>33.249.618.044</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.263.422.865
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	24.290.951.992
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	475.417.739	TOTAL PATRIMONIO	<u>87.280.022.732</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.788.000		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
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)	-502.151.385		



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

	30/06/2018		30/06/2018
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>3.492.832.226</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	3.492.832.226		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-21.410.462.696		
 TOTAL ACTIVO	 <u>96.284.364.479</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	 <u>96.284.364.479</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.060.240.616	91 PASIVOS CONTINGENTES	340.508.315
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.965	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.098.188.581	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.508.315


ÁNGELA YIANNEY ORTIZ ROLDÁN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ


RODOLFO MORALES PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN DE
DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ


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