

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	28/02/2019		28/02/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>78.101.501.711</u>	CORRIENTE	<u>5.912.598.332</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>576.552.679</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>422.188.249</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.138.701.561	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	412.638.226
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.550.023
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.649.408.244	29 OTROS PASIVOS	<u>5.490.410.083</u>
15 INVENTARIOS	<u>31.915.198</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.490.410.083
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31.915.198	TOTAL PASIVO	<u>5.912.598.332</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>77.493.033.834</u>	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>108.727.597.110</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.676.254.000	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.564.070.220	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.082.377.980
NO CORRIENTE	<u>36.538.693.731</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.670.975.717
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>32.705.253.865</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>108.727.597.110</u>
1605 TERRENOS	17.967.447.400		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	504.062.399		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.436.200		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	899.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		




FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en Pesos)

28/02/2019		28/02/2019	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	499.513.672	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	408.901.210	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.097.300	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.178.150.034	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.833.439.866	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	3.833.439.866	
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		114.640.195.442	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	114.640.195.442
			0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.025.689.226	
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.497.965	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.042.187.191	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	PASIVOS CONTINGENTES		321.492.032
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-321.492.032


ÁNGELA VIANNEY 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