

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MAYO 31 DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

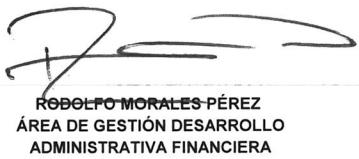
	31/05/2019		31/05/2019
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>66.207.354.606</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>6.622.693.569</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>586.415.223</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>2.876.907.042</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.095.437.431	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.748.448.339
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.458.703
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.596.281.570	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>3.745.786.527</u>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>40.201.465</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.745.786.527
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	40.201.465	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>6.622.693.569</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>65.580.737.918</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>95.980.884.771</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.738.102.131	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	57.589.926.173	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.110.638.714
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>36.396.223.734</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.445.948.790
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>32.080.151.912</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>95.980.884.771</u>
1605 TERRENOS	17.967.447.400		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.972.904		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.377.650		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	908.847.750		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	512.358.002		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	473.556.016		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.048.650		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.437.558.528		
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>4.316.071.822</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	4.316.071.822		
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 MAYO 31 DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/05/2019		31/05/2019
TOTAL ACTIVO	<u>102.603.578.340</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>102.603.578.340</u>
			0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.025.689.226	91 PASIVOS CONTINGENTES	497.329.173
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.497.965	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-497.329.173
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.042.187.191		



ÁNGELA VANNEY ORTIZ ROLDÁN  
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA



RODOLFO MORALES PÉREZ  
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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