


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

		30/09/2019			30/09/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>72.691.261.025</u>		CORRIENTE	<u>5.560.614.460</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>612.663.008</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.592.056.874</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.846.918.940	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.531.264.505
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.792.369
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.321.515.294			
15	INVENTARIOS	<u>16.308.894</u>	27	PROVISIONES	<u>222.771.059</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	16.308.894	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	222.771.059
19	OTROS ACTIVOS	<u>72.062.289.123</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>3.745.786.527</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.365.675.546	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.745.786.527
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.589.847.522			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.106.766.055			
	NO CORRIENTE	<u>40.011.479.461</u>		TOTAL PASIVO	<u>5.560.614.460</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>31.750.006.016</u>	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	17.967.447.400	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>107.142.126.026</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.480.544	3105	CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.201.250	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.579.013.750
1640	EDIFICACIONES	11.750.009.591	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.753.082.571
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	904.478.650			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		TOTAL PATRIMONIO	<u>107.142.126.026</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	534.308.055			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	509.136.076			
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)	-1.783.196.677			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/2019		30/09/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>8.261.473.445</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	8.261.473.445		
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><u>112.702.740.486</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>112.702.740.486</u></u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.023.248.688	91 PASIVOS CONTINGENTES	10.604.956.378
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.518.452	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.604.956.378
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.039.767.140		


ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


RODOLFO MORALES PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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