

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

	31/10/2019		31/10/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>93.827.138.146</u>	CORRIENTE	<u>7.244.676.698</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>567.000.383</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.276.119.112</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.596.902.683	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.109.809.661
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.243.375	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	166.309.451
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.381.145.675	27 PROVISIONES	<u>222.771.059</u>
15 INVENTARIOS	<u>19.859.984</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	222.771.059
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19.859.984	29 OTROS PASIVOS	<u>3.745.786.527</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>93.240.277.779</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.745.786.527
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104.708.282	TOTAL PASIVO	<u>7.244.676.698</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.037.629.493	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	89.097.940.004	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>128.334.381.362</u>
NO CORRIENTE	<u>41.751.919.914</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>31.663.423.042</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.579.013.750
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.439.172.765
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.480.544	TOTAL PATRIMONIO	<u>128.334.381.362</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.201.250		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	904.478.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
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)	-1.869.779.651		

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

	31/10/2019		31/10/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>10.088.496.872</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	10.088.496.872		
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>135.579.058.060</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>135.579.058.060</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.005.545.351	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)	-2.022.063.803		


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