


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

	30/04/2018		30/04/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>65.727.853.999</u>	CORRIENTE	<u>7.521.263.220</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.412.122.519</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.168.204.854</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.663.968.825	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.946.335.399
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221.681.460
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-339.105.668	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.995
15 INVENTARIOS	<u>31.724.280</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>4.353.058.366</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31.724.280	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.353.058.366
19 OTROS ACTIVOS	<u>63.284.007.200</u>	TOTAL PASIVO	<u>7.521.263.220</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.779.707.939	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	58.504.299.261	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>96.566.427.228</u>
NO CORRIENTE	<u>38.359.836.449</u>	3105 CAPITAL FISCAL	78.222.815.258
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>33.417.593.414</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.947.340.022
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>96.566.427.228</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)	-334.176.015		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>4.942.243.035</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	4.942.243.035		
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 ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/04/2018			30/04/2018
TOTAL ACTIVO		104.087.690.448	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		104.087.690.448
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		2.332.859.333	91 PASIVOS CONTINGENTES		312.408.251
83 DEUDORAS DE CONTROL		37.947.965	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.370.807.298	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-312.408.251



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