

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

	31/08/2019		31/08/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>51.047.129.212</u>	CORRIENTE	<u>4.823.788.004</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>542.851.141</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>878.330.311</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.912.425.289	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	835.112.600
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.217.711
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.456.833.510		
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	27 PROVISIONES	<u>199.671.166</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	199.671.166
19 OTROS ACTIVOS	<u>50.504.278.071</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>3.745.786.527</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.192.241.825	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.745.786.527
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.773.499.139		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42.538.537.107	TOTAL PASIVO	<u>4.823.788.004</u>
NO CORRIENTE	<u>36.142.977.257</u>	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>31.826.905.435</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>82.366.318.465</u>
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.480.544	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.579.227.450
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.201.250	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.529.103.832
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	908.847.750	TOTAL PATRIMONIO	<u>82.366.318.465</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	516.835.252		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	512.293.876		
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)	-1.696.351.355		

to

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

	31/08/2019		31/08/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<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		
TOTAL ACTIVO	<u><u>87.190.106.469</u></u>		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>87.190.106.469</u></u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.024.855.476	91 PASIVOS CONTINGENTES	36.887.615.450
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.518.452	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.887.615.450
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.041.373.928		


ÁNGELA VIANNEY ORTIZ BOLDÁN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


RODOLFO MORALES PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
ADMINISTRATIVA FINANCIERA


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