

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

| | | 31/01/2018 | | | 31/01/2018 |
|-----------|---|------------------------|-----------|---|------------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | CORRIENTE | <u>69.357.890.265</u> | | CORRIENTE | <u>6.540.416.667</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>2.466.119.497</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>2.116.417.322</u> |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.717.965.803 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.024.929.503 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 87.259.362 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 91.299.824 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -339.105.668 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 187.995 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>66.891.770.768</u> | 27 | PROVISIONES | <u>78.551.485</u> |
| 1906 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 26.030.489 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 78.551.485 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 66.865.740.279 | 29 | OTROS PASIVOS | <u>4.345.447.860</u> |
| | NO CORRIENTE | <u>38.579.920.469</u> | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 4.345.447.860 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>33.590.386.469</u> | | TOTAL PASIVO | <u>6.540.416.667</u> |
| 1605 | TERRENOS | 17.967.447.400 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 397.417.739 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | <u>101.397.394.067</u> |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.788.000 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 78.251.043.695 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 11.750.009.591 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.144.601.620 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 821.843.650 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 24.290.951.992 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 60.904.377 | | TOTAL PATRIMONIO | <u>101.397.394.067</u> |
| 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) | -83.382.960 | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | <u>4.989.534.000</u> | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>107.937.810.734</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) | -21.363.171.731 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>107.937.810.734</u> | | | |

0 *LB*

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)


31/01/2018

31/01/2018


| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 2.332.945.166 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 238.120.177 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 37.947.965 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.370.893.131 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -238.120.177 |



ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA



RODOLFO MORALES PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN DE
DESARROLLO LOCAL ENGATIVA



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