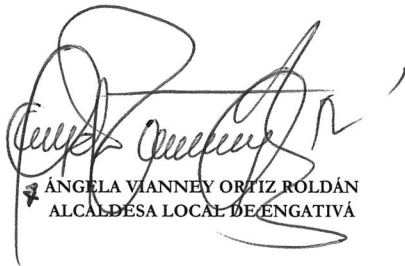


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/08/2018		31/08/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>49.245.172.315</u>	CORRIENTE	<u>7.733.315.077</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.155.781.620</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.014.818.996</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.305.071.836	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.858.563.479
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156.255.517
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-236.549.578		
15 INVENTARIOS	<u>426.362.359</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>4.718.496.081</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	426.362.359	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.718.496.081
19 OTROS ACTIVOS	<u>46.663.028.336</u>	TOTAL PASIVO	<u>7.733.315.077</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.925.725.506	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.484.593.216	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>78.113.129.568</u>
NO CORRIENTE	<u>36.601.272.330</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.323.741.360
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>33.081.642.674</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.348.358.089
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.849.921.873
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	397.417.739	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	24.290.951.992
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.553.050	TOTAL PATRIMONIO	<u>78.113.129.568</u>
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	899.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	510.452.222		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	385.964.700		
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)	-670.126.755		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>3.519.629.656</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	3.519.629.656		
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 AGOSTO 31 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

	31/08/2018		31/08/2018
TOTAL ACTIVO	85.846.444.645	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	85.846.444.645
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.060.758.083	91 PASIVOS CONTINGENTES	340.508.315
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.965	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.098.706.048	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.508.315



ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ



RÓDOLFO MORALES-PÉREZ
 ÁREA DE GESTIÓN DE
 DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ



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