

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/11/2017		30/11/2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>63.026.487.847</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>7.917.164.591</u>
14 DEUDORES	<u>62.912.436.024</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7.917.164.591</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.697.567.368	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.492.384.898
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.030.489	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	133.735.911
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.188.838.167	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	187.995
15 INVENTARIOS	<u>3.085.067</u>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.290.855.787
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.085.067		
19 OTROS ACTIVOS	<u>110.966.756</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>7.917.164.591</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.310.659	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1910 CARGOS DIFERIDOS	32.656.097	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>79.568.892.185</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>24.459.568.929</u>	3105 CAPITAL FISCAL	58.115.218.979
14 DEUDORES	<u>87.259.362</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.261.627.458
1470 OTROS DEUDORES	87.259.362	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281.005
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.068.254.498</u>	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.573.235.257
1605 TERRENOS	115.000.000	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>79.568.892.185</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	545.684.176		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	281.224.878		
1640 EDIFICACIONES	2.614.566.000		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	970.508.538		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.733.176		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.494.869.803		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	913.233.843		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.252.911.669		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.813.560		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.167.799.892		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491.253		

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

30/11/2017

30/11/2017

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>4.570.705.941</u>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.440.394.150
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928.000
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (	-21.281.078.905
 19 OTROS ACTIVOS	 <u>13.733.349.128</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.213.054.506
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.260.270.269
1970 INTANGIBLES	172.133.455
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-156.849.569
1999 VALORIZACIONES	10.765.281.005

**TOTAL ACTIVO**

87.486.056.776

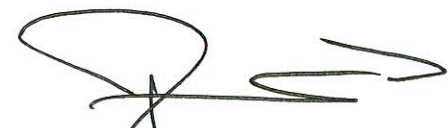
**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

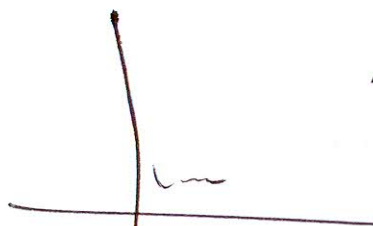
87.486.056.776

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.338.933.316
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.966
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.376.881.282

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	310.466.265
93 ACREEDORAS DE CONTROL	659.106.527
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-969.572.792

  
**CARLOS JULIO DUARTE HERRERA**  
 CONTADOR PÚBLICO (T)  
 T.P. 28679-T

  
**RODOLFO MORALES PEREZ**  
 AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ

  
**CARMEN YOLANDA VILLABONA**  
 ALCALDE LOCAL DE ENGATIVA ( E )