

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 28/02/2017 | | 28/02/2017 |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>49.346.928</u> | CORRIENTE | <u>5.775.957</u> |
| 14 DEUDORES | <u>49.211.183</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>5.775.957</u> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.860.278 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.120.173 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 46.350.905 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 14.708 |
| 15 INVENTARIOS | <u>8.236</u> | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 3.641.076 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 8.236 | TOTAL PASIVO | <u><u>5.775.957</u></u> |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>127.509</u> | 3 PATRIMONIO | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 47.816 | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>65.867.641</u> |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 79.693 | 3105 CAPITAL FISCAL | 57.863.291 |
| NO CORRIENTE | <u>22.296.670</u> | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -2.403.795 |
| 14 DEUDORES | <u>87.260</u> | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 10.765.281 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 87.260 | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -357.136 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>6.214.796</u> | TOTAL PATRIMONIO | <u><u>65.867.641</u></u> |
| 1605 TERRENOS | 115.000 | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 843.755 | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 469.590 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 2.614.566 | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 961.880 | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8.015 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.182.855 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 609.834 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.252.913 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 7.056 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -2.823.177 | | |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -27.491 | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | <u>2.110.181</u> | | |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

| | 28/02/2017 | | 28/02/2017 |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 1.509.547 | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 21.410.462 | | |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 928 | | |
| 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US | -20.810.756 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 13.884.433 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 6.477.696 | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE | -3.366.561 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 108.818 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -100.801 | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 10.765.281 | | |
| TOTAL ACTIVO | 71.643.598 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 71.643.598 |
| | | | 0 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 4.650.961 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 325.365 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 9.231 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 3.338.207 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4.660.192 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3.663.572 |


ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


HERNAN GARCIA SILVA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 106189-T


RODOLFO MORALES PEREZ
COORDINADOR AREA DE GESTION DE
DESARROLLO LOCAL ENGATIVA