

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

| | 31/07/2017 | | 31/07/2017 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>36.448.981.779</u> | CORRIENTE | <u>7.711.669.088</u> |
| 14 DEUDORES | <u>35.772.535.016</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>7.711.669.088</u> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.970.602.777 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.414.628.940 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 32.801.932.239 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 127.540.824 |
| 15 INVENTARIOS | <u>593.390.981</u> | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 187.995 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 593.390.981 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 4.169.311.329 |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>83.055.782</u> | TOTAL PASIVO | <u>7.711.669.088</u> |
| 1805 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 23.450.366 | 3 PATRIMONIO | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 59.605.417 | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>52.671.014.251</u> |
| NO CORRIENTE | <u>23.933.701.560</u> | 3105 CAPITAL FISCAL | 58.266.102.696 |
| 14 DEUDORES | <u>87.259.362</u> | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -15.438.402.947 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 87.259.362 | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 10.765.281.005 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>6.267.287.480</u> | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -921.966.503 |
| 1605 TERRENOS | 115.000.000 | TOTAL PATRIMONIO | <u>52.671.014.251</u> |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 792.920.672 | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 662.897.602 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 2.614.566.000 | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 971.686.650 | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 64.264.963 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.210.509.362 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 750.926.350 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.252.911.869 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 8.813.660 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -3.159.718.095 | | |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -27.491.253 | | |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

| | 31/07/2017 | | 31/07/2017 |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | <u>3.799.078.266</u> | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 3.469.052.508 | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 21.410.462.696 | | |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 928.000 | | |
| 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y UE | -21.081.364.949 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>13.790.076.463</u> | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 6.273.115.016 | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE | -3.293.227.935 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 174.922.791 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -130.014.414 | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 10.785.281.005 | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>60.382.683.339</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>60.382.683.339</u> |
| | | | 0 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 2.323.830.856 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 332.259.100 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 11.137.048 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 737.637.533 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.334.967.904 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.069.896.633 |

HERNAN GARCIA SILVA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 108189-T

ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA

RODOLFO MORALES PEREZ
AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA