

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

	31/10/2018		31/10/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>68.109.315.936</u>	CORRIENTE	<u>10.521.133.510</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.153.410.774</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.173.684.906</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.294.211.319	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.754.256.189
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	419.428.717
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-228.059.907		
15 INVENTARIOS	<u>35.957.486</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>5.347.448.604</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	35.957.486	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.347.448.604
19 OTROS ACTIVOS	<u>65.919.947.676</u>	TOTAL PASIVO	<u>10.521.133.510</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.112.603.199	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	62.554.634.863	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>94.021.479.387</u>
NO CORRIENTE	<u>36.433.296.961</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.323.741.361
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>32.913.667.305</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.348.358.089
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.941.572.055
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	11.637.550		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	TOTAL PATRIMONIO	<u>94.021.479.387</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	899.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	507.465.022		
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	7.891.300		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-838.102.124		
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 OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

31/10/2018

31/10/2018

	<u>104.542.612.897</u>		<u>104.542.612.897</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.063.346.507	91 PASIVOS CONTINGENTES	340.874.552
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.947.965	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.101.294.472	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.874.552


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