

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

30/09/2017

30/09/2017

1	ACTIVO			2
	CORRIENTE	<u>42.869.566.179</u>		CORRIENTE
				<u>7.729.857.724</u>
14	DEUDORES	<u>42.826.205.098</u>		24
				CUENTAS POR PAGAR
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.032.049.729		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.894.155.369		2401
				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
15	INVENTARIOS	<u>82.081.354</u>		2436
				RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	82.081.354		2440
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
				2455
				DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
				<u>4.272.513.119</u>
				TOTAL PASIVO
				<u>7.729.857.724</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>61.279.727</u>		3
				PATRIMONIO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.929.247		31
1910	CARGOS DIFERIDOS	44.350.480		HACIENDA PÚBLICA
				<u>59.624.099.670</u>
	NO CORRIENTE	<u>24.384.391.215</u>		3105
				CAPITAL FISCAL
14	DEUDORES	<u>87.259.362</u>		3110
				RESULTADO DEL EJERCICIO
1470	OTROS DEUDORES	87.259.362		3115
				SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.136.402.217</u>		3128
				PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1605	TERRENOS	115.000.000		<u>-1.195.467.468</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	607.655.013		TOTAL PATRIMONIO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	752.619.606		<u>59.624.099.670</u>
1640	EDIFICACIONES	2.614.566.000		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	971.686.650		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.733.176		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.353.957.401		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	788.042.681		
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)	-3.368.092.286		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491.253		

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

30/09/2017

30/09/2017

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.423.411.897
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4.193.243.128
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928.000
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES Y USO PÚBLICO (CR)	-21.181.221.927
19	OTROS ACTIVOS	13.737.317.739
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.180.880.842
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-3.240.126.878
1970	INTANGIBLES	179.668.037
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-148.385.267
1999	VALORIZACIONES	10.765.281.005

TOTAL ACTIVO 67.353.957.394

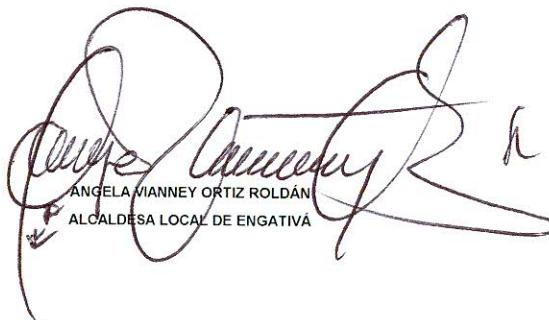
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 67.353.957.394

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.273.814.695
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.137.048
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.284.951.743

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	310.466.255
93	ACREEDORAS DE CONTROL	659.106.527
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-969.572.792


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


 RODOLFO MORALES PEREZ
 AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA


 ANGELA MANNEY ORTIZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA