

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/01/2019		31/01/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>82.136.343.890</u>	CORRIENTE	<u>9.080.987.944</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>578.152.362</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.426.651.053</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.140.301.244	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.185.920.960
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.730.093
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.649.408.244		
15 INVENTARIOS	<u>44.750.938</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>5.654.336.891</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	44.750.938	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.654.336.891
19 OTROS ACTIVOS	<u>81.513.440.590</u>	TOTAL PASIVO	<u>9.080.987.944</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.676.254.000	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	72.584.476.976	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>109.680.423.695</u>
NO CORRIENTE	<u>36.625.067.749</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>32.791.627.883</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.082.377.980
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.718.149.132
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	512.802.539	TOTAL PATRIMONIO	<u>109.680.423.695</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.082.650		
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	899.843.650		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.867.222		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	400.161.070		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.097.300		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.091.776.016		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>3.833.439.866</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	3.833.439.866		
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 ENERO 31 DE 2019
 (Cifras en Pesos)

	31/01/2019		31/01/2019
TOTAL ACTIVO	118.761.411.639	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	118.761.411.639
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.025.689.226	91 PASIVOS CONTINGENTES	321.492.032
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.497.965	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-321.492.032
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.042.187.191		


ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA


RODOLFO MORALES PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN DE
DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ


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