

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019		30/04/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>70.181.363.533</u>	CORRIENTE	<u>5.800.414.706</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>557.885.253</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.054.628.179</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.076.379.220	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.961.050.603
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93.577.576
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.605.753.329		
15 INVENTARIOS	<u>949.268.215</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>3.745.786.527</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	949.268.215	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.745.786.527
19 OTROS ACTIVOS	<u>68.674.210.065</u>	TOTAL PASIVO	<u>5.800.414.706</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.252.709.614		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.738.102.131	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.683.398.320	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>100.349.476.783</u>
NO CORRIENTE	<u>35.968.527.956</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>32.135.088.090</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.073.426.825
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.040.144.889
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.654.808	TOTAL PATRIMONIO	<u>100.349.476.783</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40.165.650		
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	490.007.622		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	454.716.312		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.763.188.100		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.048.650		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.350.898.070		
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 ABRIL 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019		30/04/2019
TOTAL ACTIVO	<u>106.149.891.489</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>106.149.891.489</u>
			0
8 Cuentas de Orden Deudoras	<u>0</u>	9 Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>
81 Activos Contingentes	2.025.689.226	91 Pasivos Contingentes	497.329.173
83 Deudoras de Control	16.497.965	99 Acreedoras por Contra (DB)	-497.329.173
89 Deudoras por Contra (CR)	-2.042.187.191		



ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA



RODOLFO MORALES PÉREZ
 ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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