

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


	30/06/2019		30/06/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>62.756.913.529</u>	CORRIENTE	<u>10.710.629.659</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>548.361.841</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>6.765.171.966</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.057.546.719	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.367.327.904
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	397.844.062
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.596.444.240	27 PROVISIONES	<u>199.671.166</u>
15 INVENTARIOS	<u>137.284</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	199.671.166
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	137.284	29 OTROS PASIVOS	<u>3.745.786.527</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>62.208.414.404</u>	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.745.786.527
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.192.241.825	TOTAL PASIVO	<u>10.710.629.659</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.773.499.139		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	54.242.673.440	3 PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	<u>36.308.354.846</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>88.354.638.716</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>31.992.283.024</u>	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
1605 TERRENOS	17.967.447.400	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.608.560.754
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.681.904	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.570.116.885
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.329.000	TOTAL PATRIMONIO	<u>88.354.638.716</u>
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	908.847.750		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518.707.502		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	493.497.516		
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)	-1.523.378.766		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>4.316.071.822</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.316.071.822		
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 JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en Pesos)

30/06/2019

30/06/2019

TOTAL ACTIVO	<u>99.065.268.375</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>99.065.268.375</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	36.887.615.450
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.518.452	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.887.615.450
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.042.207.678		



ANGELA 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