

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

	31/07/2019		31/07/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>55.572.926.471</u>	CORRIENTE	<u>6.724.014.839</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>570.114.559</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.778.557.146</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.068.330.429	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.610.458.201
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.259.362	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	168.098.945
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.585.475.232		
15 INVENTARIOS	<u>435.344.959</u>	27 PROVISIONES	<u>199.671.166</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	435.344.959	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	199.671.166
19 OTROS ACTIVOS	<u>54.567.466.953</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>3.745.786.527</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.192.241.825	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.745.786.527
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5.773.499.139		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.601.725.989	TOTAL PASIVO	<u>6.724.014.839</u>
NO CORRIENTE	<u>36.221.895.978</u>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>31.905.824.156</u>	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	17.967.447.400	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>85.070.807.610</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.961.088	3105 CAPITAL FISCAL	56.316.194.847
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.329.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.606.233.450
1640 EDIFICACIONES	11.750.009.591	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.851.620.687
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	908.847.750		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.904.377	TOTAL PATRIMONIO	<u>85.070.807.610</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518.707.502		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	500.218.332		
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)	-1.609.837.634		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>4.316.071.822</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	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		

60


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

31/07/2019

31/07/2019

	<u>91.794.822.449</u>		<u>91.794.822.449</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>0</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.025.263.476	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)	-2.041.781.928		


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