

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JULIO 31 DE 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/07/2015	31/07/2015
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>
<b>CORRIENTE</b>	<u>42.948.581</u>	<b>CORRIENTE</b>
14 DEUDORES	42.638.592	24 CUENTAS POR PAGAR
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.709.439	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.116.133	2425 ACREEDORES
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.813.020	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15 INVENTARIOS	95.924	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1530 EN PODER DE TERCEROS	95.924	
19 OTROS ACTIVOS	214.065	<b>TOTAL PASIVO</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	214.065	
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>42.129.208</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>
14 DEUDORES	200.049	31 HACIENDA PÚBLICA
1470 OTROS DEUDORES	177.885	3105 CAPITAL FISCAL
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	22.164	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.705.717	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
1605 TERRENOS	115.000	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.001.049	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	263.503	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
1640 EDIFICACIONES	2.614.566	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	938.067	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.833	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.317.788	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	855.166	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.046.239	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.056	

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JULIO 31 DE 2015**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

31/07/2015

31/07/2015

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.429.039
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANI	-27.491
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO</b>	<b>20.928.959</b>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	17.907.190
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.561
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-18.389.720
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.294.483</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.677
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.603.944
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.094.869
1970	INTANGIBLES	102.788
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-85.338
1999	VALORIZACIONES	10.765.281

**TOTAL ACTIVO**


85.077.789


**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

85.077.789

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.965.276
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.231
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.974.507

9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	217.622
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.365.999
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.583.621

  
 HERNAN GARCIA SILVA  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 106189-T

  
 CARLOS MAURICIO NARANJO PLATA  
 ALCALDE LOCAL DE ENGATIVA

  
 AMA ISABEL HORTUA SALCEDO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA