

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

	31/07/2015	31/07/2015
1 ACTIVO		2 PASIVO
CORRIENTE	<u>42.948.581</u>	CORRIENTE
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	TOTAL PASIVO
1910 CARGOS DIFERIDOS	214.065	
NO CORRIENTE	<u>42.129.208</u>	3 PATRIMONIO
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	TOTAL PATRIMONIO
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	
		<u>84.397.646</u>

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	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	20.928.959
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	OTROS ACTIVOS	14.294.483
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	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.965.276
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.231
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.974.507

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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