

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>18.263.381</u>		CORRIENTE	<u>1.728.945</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.000</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO	<u>0</u>
1105	CAJA	1.000	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES INTERNAS	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES EXTERNAS	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.728.945</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.032.687
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	<u>18.101.787</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.551.210	2425	ACREEDORES	483.403
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.305
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
			2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.293
			2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0			
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.283.821	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.266.756	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
15	INVENTARIOS	1.856			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.856	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
19	OTROS ACTIVOS	158.738	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.300	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	148.438	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	29	OTROS PASIVOS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	NO CORRIENTE		0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCOS	0
1970	INTANGIBLES	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1999	VALORIZACIONES	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
	NO CORRIENTE	10.645.717	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES I	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES I	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
		2422 INTERESES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
		2425 ACREEDORES	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0		
		2625 BONOS PENSIONALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.710.677		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1605 TERRENOS	871.889		
1610 SEMOVIENTES	0		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.249	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	106.438	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1640 EDIFICACIONES	961.930	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	69.224	29 OTROS PASIVOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	323.852		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	523.962	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	292.477	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.081		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.779.388	TOTAL PASIVO	<u>1.728.945</u>
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	0		
 		3 PATRIMONIO	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	<u>7.438.073</u>		
		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>27.180.153</u>
1703 MATERIALES	0		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	28.967.717
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN C	7.396.139	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.266.828
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.483.095
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CO	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	41.934	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-24.701
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	0		
 		TOTAL PATRIMONIO	<u>27.180.153</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.496.967</u>		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	0		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	243.429
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGA	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS /	-229.558
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FIN	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	INTANGIBLES	111.857
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.856
1999	VALORIZACIONES	1.483.095

TOTAL ACTIVO

28.909.098

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

28.909.098

0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23.490
93	ACREEDORAS DE CONTROL	49.272
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.762


MAURICIO JARAMILLO CABRERA
 ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO FDL CH.
 TP No. 23715-T