

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

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	23.975.258	20.389.588	CORRIENTE	1.058.824	484.341
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON I	0	0
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAI	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUC	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIF	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS C	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIOI	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIOI	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIV	0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.058.824	484.341
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.864	79.074
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
14 DEUDORES	23.816.509	20.224.657	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.104.680	2.478.515	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2425 ACREEDORES	0	271.453
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	532	3.264
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.258	6.257
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873	1.447.715	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.302	124.293
			2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR/	0	0

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

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.564.956	16.298.427	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0			
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
15 INVENTARIOS	1.856	1.856			
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856	1.856	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	156.893	163.075	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.526	9.577	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	146.367	153.498	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TER	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERC	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (0	0	NO CORRIENTE	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON I	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0			
1999 VALORIZACIONES	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
NO CORRIENTE	15.396.380	10.566.990	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUC	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIF	0	0			
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAI	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS C	0	0			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
			2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0

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

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIV	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIOI	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIOI	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR/	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.644.179	1.735.378	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1605 TERRENOS	871.889	871.889	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1610 SEMOVIENTES	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.429	11.249			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	92.484	112.448			
1640 EDIFICACIONES	961.930	961.930			

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

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	69.224			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	323.851	289.852	29 OTROS PASIVOS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	2.375			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	498.848	504.822	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	290.491	339.606	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588	322.588	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.081	4.081	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.726.787	-1.754.686			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	TOTAL PASIVO	1.058.824	484.341
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0	0			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	4.080.491	7.334.645	3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PÚBLICA	38.312.814	30.472.237
1703 MATERIALES	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	28.966.426	27.107.937
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.957.565	2.109.067
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	0	7.292.711	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839	1.483.095
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCE	0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870	20.870
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONI	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	41.934	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I	-2.289.886	-248.732
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	0	0			0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-2.197.203	0			
19 OTROS ACTIVOS	9.671.710	1.496.967	TOTAL PATRIMONIO	38.312.814	30.472.237
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	236.831	243.429			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-222.961	-229.558			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	111.857	111.857			

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

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.856	-111.856			
1999 VALORIZACIONES	9.657.839	1.483.095			
TOTAL ACTIVO	<u>39.371.638</u>	<u>30.956.578</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>39.371.638</u>	<u>30.956.578</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061	23.490
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.031	49.272
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.092	-72.762



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 23715 - T

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del FDL de Chapinero con corte a **Diciembre 31 de 2016**, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SI CAPITAL y ésta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública

Que en los estados contables básicos del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero con corte a **Diciembre 31 de 2016**, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el Sistema de Información Contable SI CAPITAL..

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del FDL de Chapinero, se validó y transmitió por el aplicativo BOGOTA CONSOLIDA, de la Dirección Distrital de Contabilidad - Secretaría Distrital de Hacienda, de manera oportuna el trece (13) de enero de 2017.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los diecisiete (17) días del mes de Enero de 2017.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal (d)



RICARDO MARTINEZ NIEVES
Contador Público FDLCH
TP. No. 23.715-T