

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO	
	CORRIENTE		CORRIENTE	1.333.001
11	EFFECTIVO	1.000	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO	0
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	ADMINISTRACIÓN 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	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
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 (	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES (	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0		
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.333.001
13	RENTAS POR COBRAR	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388.674
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
		0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
		0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
			2425 ACREEDORES	797.963
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
14	DEUDORES	13.226.843	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.814
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.435.164	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.293
			2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 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	486.143	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	10.295.536	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	174.902			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.526	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	145.376	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (	0	29	OTROS PASIVOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	NO CORRIENTE		0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	INTANGIBLES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANI	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1999	VALORIZACIONES	0	2206	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
			2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	10.658.338			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

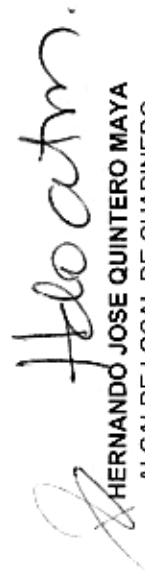
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0			
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 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 [	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES [	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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
14	DEUDORES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	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 PÚBLICOS	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			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.688.822	2625	BONOS PENSIONALES	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1605	TERRENOS	871.889			
1610	SEMOVIENTES	0			0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		27 PASIVOS ESTIMADOS	
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	4.789		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	383.208		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	105.635			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	470.814		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	293.531		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588		2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.081		2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.801.242		TOTAL PASIVO	1.333.001
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CI)	0			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	7.472.549		3 PATRIMONIO	
1703	MATERIALES	0		31 HACIENDA PÚBLICA	22.729.938
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CI	7.430.615		3105 CAPITAL FISCAL	28.967.717
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.695.190
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0		3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.483.095
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CO	0		3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	41.934		3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.670
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	0		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	0		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-46.554
19	OTROS ACTIVOS	1.496.967		TOTAL PATRIMONIO	22.729.938
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 JUNIO 30 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 FI	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	24.062.939	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.062.939
	0		0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23.490
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	49.272
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.762


HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL


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