

(Cifras en Miles de Pesos)

7 cm 5

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

1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
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	146.872	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	11.906.056	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
15	INVENTARIOS	1.856	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.856			
19	OTROS ACTIVOS	154.362			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.605	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	136.757	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 (C)	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			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC.	0
1999	VALORIZACIONES	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
			7.247.205		

NO CORRIENTE

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

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 DERIVADO:	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 DI	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0		2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DI	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				
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
				2422	INTERESES POR PAGAR	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0
				2425	ACREEDORES	0
14	DEUDORES	0		2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1406	VENTA DE BIENES	0		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0		2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0		2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0		2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	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				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0				

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

		1,669,748	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2525 BONOS PENSIONALES	0
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	2,429	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	347,414	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	0	29 OTROS PASIVOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,635		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,375	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	511,608	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	299,980	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)	-1,760,181		
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		
			TOTAL PASIVO	1,312,785
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	4,080,491	3 PATRIMONIO	
1703	MATERIALES	0	31 HACIENDA PÚBLICA	20,444,774
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0		
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CO	0	3105 CAPITAL FISCAL	28,967,432
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,761,298
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6,277,694	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,483,095
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-COM	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20,870
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y	-2,197,203	3126 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,265,325
19	OTROS ACTIVOS	1,496,966		

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

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			20.444.774
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1910	CARGOS DIFERIDOS	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	236.831			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGAT	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-222.961			
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		21.757.559		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.757.559

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