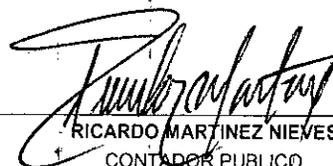


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2016			30/04/2016
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	16.953.752		CORRIENTE	1.058.367
11	EFFECTIVO	1.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.058.367
1105	CAJA	1.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	417.184
14	DEUDORES	16.801.120	2425	ACREEDORES	484.395
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.367.154	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.238
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.280.627	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.153.339	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.293
15	INVENTARIOS	1.856			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856			
19	OTROS ACTIVOS	149.776			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.826			
1910	CARGOS DIFERIDOS	142.950			
	NO CORRIENTE	10.637.725		NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.702.684		TOTAL PASIVO	1.058.367
1605	TERRENOS	871.889			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.249	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	147.384	31	HACIENDA PÚBLICA	26.533.110
1640	EDIFICACIONES	961.930	3105	CAPITAL FISCAL	28.967.717
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	69.224	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.905.880
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	286.046	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.483.095
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	523.706	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-32.692
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	289.592			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588		TOTAL PATRIMONIO	26.533.110
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.081			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.787.380			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	7.438.074			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	7.396.140			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	41.934			
19	OTROS ACTIVOS	1.496.967			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	243.429			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-229.557			
1970	INTANGIBLES	111.857			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.857			
1999	VALORIZACIONES	1.483.095			
	TOTAL ACTIVO	27.591.477		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.591.477
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 JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL



RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 23715 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		ABRIL 2016
INGRESOS OPERACIONALES		261.329
41	INGRESOS FISCALES	313.461
4110	NO TRIBUTARIOS	313.461
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	-52.132
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52.132
GASTOS OPERACIONALES		4.168.196
51	ADMINISTRACION	1.012.066
5101	SUELDOS Y SALARIOS	155.520
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.474
5111	GENERALES	833.072
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.171.694
5501	EDUCACION	6.916
5502	SALUD	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	582.792
5506	CULTURA	27.600
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.330.458
5508	MEDIO AMBIENTE	223.928
58	OTROS GASTOS	-15.564
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.564
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3.906.867
INGRESOS NO OPERACIONALES		345
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	345
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		345
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-3.906.522
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		642
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	642
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-3.905.880
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T