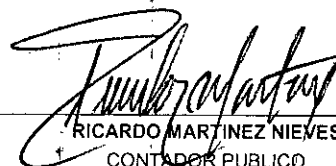


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/04/2016		30/04/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	16.953.752	CORRIENTE	1.058.367
11 EFECTIVO	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