

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

31/05/2016		31/05/2016	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>15.743.160</u>	CORRIENTE	<u>3.211.251</u>
11 EFECTIVO	<u>1.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.211.251</u>
1105 CAJA	1.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.053.512
14 DEUDORES	<u>15.595.230</u>	2425 ACREEDORES	799.900
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.447.202	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.289
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	502.183	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.645.845	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.293
15 INVENTARIOS	<u>1.856</u>		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856		
19 OTROS ACTIVOS	<u>145.074</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.803		
1910 CARGOS DIFERIDOS	141.271		
NO CORRIENTE	<u>10.665.336</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.695.819</u>	TOTAL PASIVO	<u>3.211.251</u>
1605 TERRENOS	871.889		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.249		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	389.416	3 PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	961.930	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>23.197.245</u>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	69.224	3105 CAPITAL FISCAL	28.967.717
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	105.635	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.234.880
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.483.095
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	470.501	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	281.176	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-39.557
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	322.588		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.081		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.794.245		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HI	<u>7.472.550</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>23.197.245</u>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	7.430.616		
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	41.934		
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.496.967</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	243.429		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREG	-229.557		
1970 INTANGIBLES	111.857		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.857		
1999 VALORIZACIONES	1.483.095		
TOTAL ACTIVO	<u>26.408.496</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>26.408.496</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
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 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		MAYO 2016
INGRESOS OPERACIONALES		356.587
41	INGRESOS FISCALES	408.719
4110	NO TRIBUTARIOS	408.719
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	-52.132
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52.132
GASTOS OPERACIONALES		7.592.767
51	ADMINISTRACION	1.160.204
5101	SUELDOS Y SALARIOS	197.797
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.448
5111	GENERALES	932.959
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.448.127
5501	EDUCACION	6.916
5502	SALUD	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	609.788
5506	CULTURA	27.600
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.579.895
5508	MEDIO AMBIENTE	223.928
58	OTROS GASTOS	-15.564
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.564
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7.236.180
INGRESOS NO OPERACIONALES		658
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	658
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		658
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-7.235.522
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		642
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	642
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-7.234.880
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No.23715-T