

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

31/07/2016		31/07/2016	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>12.615.026</u>	CORRIENTE	<u>2.304.357</u>
11 EFECTIVO	<u>1.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.304.357</u>
1105 CAJA	1.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.265.428
14 DEUDORES	<u>12.449.546</u>	2425 ACREEDORES	45.914
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.268.490	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.565
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	320.778	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.860.278	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	808.900
15 INVENTARIOS	<u>1.856</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.293
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856		
19 OTROS ACTIVOS	<u>162.624</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.474		
1910 CARGOS DIFERIDOS	137.150	TOTAL PASIVO	<u>2.304.357</u>
NO CORRIENTE	<u>10.609.210</u>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.681.627</u>	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	871.889	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>20.919.879</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.790	3105 CAPITAL FISCAL	28.967.432
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	379.475	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.497.768
1640 EDIFICACIONES	961.930	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.483.095
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	69.224	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	105.635	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-53.750
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	458.024	TOTAL PATRIMONIO	<u>20.919.879</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	310.054		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.081		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.808.438		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>7.430.616</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	7.430.616		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.496.967</u>		
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	<u>23.224.236</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>23.224.236</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

Hdoatm

HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

Ricardo Martínez Nieves

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 JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		JULIO 2016
INGRESOS OPERACIONALES		179.520
41	INGRESOS FISCALES	420.867
4110	NO TRIBUTARIOS	420.867
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	-241.347
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-241.347
GASTOS OPERACIONALES		9.678.866
51	ADMINISTRACION	1.637.251
5101	SUELDOS Y SALARIOS	281.445
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.685
5111	GENERALES	1.315.121
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.027.220
5501	EDUCACION	6.916
5505	RECREACION Y DEPORTE	771.534
5506	CULTURA	27.600
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.007.340
5508	MEDIO AMBIENTE	213.830
58	OTROS GASTOS	14.395
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.395
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-9.499.346
INGRESOS NO OPERACIONALES		651
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	651
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		651
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-9.498.695
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		927
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	927
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-9.497.768
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T