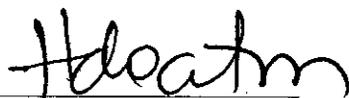
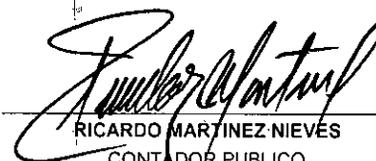


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/11/2016		30/11/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	22.491.962	CORRIENTE	2.019.417
11 EFECTIVO	1.000	24 CUENTAS POR PAGAR	2.019.417
1105 CAJA	1.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	962.525
14 DEUDORES	22.323.239	2425 ACREEDORES	46.695
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.252.169	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.770
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.924.197	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868
15 INVENTARIOS	1.856	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.302
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856		
19 OTROS ACTIVOS	165.867	NO CORRIENTE	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.614		
1910 CARGOS DIFERIDOS	151.253	TOTAL PASIVO	2.019.417
NO CORRIENTE	15.404.601		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.652.398	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	871.889	31 HACIENDA PÚBLICA	35.877.146
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.429	3105 CAPITAL FISCAL	28.966.426
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	81.252	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-486.323
1640 EDIFICACIONES	961.930	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	323.851	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-2.281.666
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	508.361		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	292.210	TOTAL PATRIMONIO	35.877.146
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.081		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.718.568		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.080.492		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.695		
1785 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-2.197.203		
19 OTROS ACTIVOS	9.671.711		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	236.831		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-222.959		
1970 INTANGIBLES	111.857		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.857		
1999 VALORIZACIONES	9.657.839		
TOTAL ACTIVO	37.896.563	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37.896.563
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.031
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.092



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 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		NOVIEMBRE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		13.342.740
41	INGRESOS FISCALES	670.475
4110	NO TRIBUTARIOS	670.475
44	TRANSFERENCIAS	12.912.285
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.912.285
48	OTROS INGRESOS	-240.020
4805	FINANCIEROS	45
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-240.065
GASTOS OPERACIONALES		13.831.029
51	ADMINISTRACION	2.867.281
5101	SUELDOS Y SALARIOS	450.252
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.261
5111	GENERALES	2.351.768
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.934.327
5501	EDUCACION	6.916
5505	RECREACION Y DEPORTE	952.745
5506	CULTURA	133.398
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.627.438
5508	MEDIO AMBIENTE	213.830
58	OTROS GASTOS	1.029.412
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.029.412
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-488.289
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.039
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.039
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		1.039
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-487.250
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		927
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	927
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-486.323
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No.23715-T