

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN

Que la información contenida en los estados contables, corresponde a los saldos tomados de los libros de contabilidad generados mediante el Sistema de Información Financiera SI CAPITAL, conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, para el período con corte a **Enero 31 de 2017** y revelan la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II del Título III del Manual de Procedimientos adoptado mediante Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, y del artículo 4º de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la CGN, en Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de Febrero de 2017.




HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal

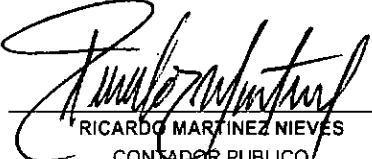


RICARDO MARTINEZ NIEVES
Contador Público FDLCH
TP. No. 23.715-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2017		31/01/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	23.948.163	CORRIENTE	1.534.766
11 EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.534.766
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	472.280
14 DEUDORES	23.794.848	2425 ACREEDORES	48.719
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.080.148	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.340
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.567.827	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868
1470 OTROS DEUDORES	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.302
15 INVENTARIOS	1.856		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856	NO CORRIENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	151.459	TOTAL PASIVO	1.534.766
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.435		
1910 CARGOS DIFERIDOS	145.024	3 PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	15.389.369	31 HACIENDA PÚBLICA	37.802.766
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.637.166	3105 CAPITAL FISCAL	28.634.104
1605 TERRENOS	871.889	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-503.036
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.429	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	110.778	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1640 EDIFICACIONES	961.930	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-7.011
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	323.851	TOTAL PATRIMONIO	37.802.766
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	495.053	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	282.313	81 DERECHOS CONTINGENTES	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588	83 DEUDORAS DE CONTROL	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	4.081	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.740.121	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICAS	4.080.492	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.695	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.031
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-2.197.203	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.092
19 OTROS ACTIVOS	9.671.711		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.510	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.337.532
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-216.638		0
1970 INTANGIBLES	111.857		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.857		
1999 VALORIZACIONES	9.657.839		
TOTAL ACTIVO	39.337.532		



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 ENERO DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 2017
INGRESOS OPERACIONALES	-3.040
41 INGRESOS FISCALES	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0
44 TRANSFERENCIAS	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48 OTROS INGRESOS	-3.040
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.040
GASTOS OPERACIONALES	500.070
51 ADMINISTRACION	259.755
5101 SUELDOS Y SALARIOS	44.329
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	953
5111 GENERALES	214.473
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	287.498
5505 RECREACION Y DEPORTE	11.878
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	275.620
58 OTROS GASTOS	-47.183
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47.183
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-503.110
INGRESOS NO OPERACIONALES	74
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	74
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-503.036
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-503.036
	0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No. 23715-T