

**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 periodo con corte a **Febrero 28 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 Marzo de 2017.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



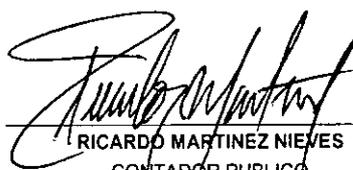
RICARDO MARTINEZ NIEVES
Contador Público FDLCH
TP. No. 23.715-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2017		28/02/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	23.202.504	CORRIENTE	1.911.664
11 EFECTIVO	1.500	24 CUENTAS POR PAGAR	1.911.664
1105 CAJA	1.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	784.746
14 DEUDORES	23.044.460	2425 ACREEDORES	48.606
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.061.100	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.885
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.836.487	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868
1470 OTROS DEUDORES	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.302
15 INVENTARIOS	9.365		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	9.365	NO CORRIENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	147.179		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.719	TOTAL PASIVO	1.911.664
1910 CARGOS DIFERIDOS	144.460		
NO CORRIENTE	15.555.051	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.802.848	31 HACIENDA PÚBLICA	36.845.891
1605 TERRENOS	871.889	3105 CAPITAL FISCAL	28.634.104
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.429	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.451.426
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	107.198	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839
1640 EDIFICACIONES	961.930	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	323.851	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-15.496
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	TOTAL PATRIMONIO	36.845.891
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	495.749		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	285.198	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38.757.555
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.081		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.748.606		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HI	4.080.492		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.695		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-2.197.203		
19 OTROS ACTIVOS	9.671.711		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.510		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-216.638		
1970 INTANGIBLES	111.857		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.857		
1999 VALORIZACIONES	9.657.839		
TOTAL ACTIVO	38.757.555		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.031
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	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 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		FEBRERO 2017
INGRESOS OPERACIONALES		8.838
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	8.838
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.838
GASTOS OPERACIONALES		1.507.617
51	ADMINISTRACION	442.474
5101	SUELDOS Y SALARIOS	88.335
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.995
5111	GENERALES	342.144
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.062.103
5505	RECREACION Y DEPORTE	73.962
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	368.337
5508	MEDIO AMBIENTE	619.804
58	OTROS GASTOS	3.040
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.498.779
INGRESOS NO OPERACIONALES		170
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	170
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		170
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.498.609
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		47.183
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	47.183
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.451.426
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No. 23715-T