

**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 **Abril 30 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 doce (12) días del mes de Mayo de 2017.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

BALANCE GENERAL

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

	30/04/2017		30/04/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>21.955.112</u>	CORRIENTE	<u>2.805.085</u>
11 EFECTIVO	<u>1.500</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.805.085</u>
1105 CAJA	1.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.649.231
14 DEUDORES	<u>21.806.560</u>	2425 ACREEDORES	48.373
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.461.376	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110.054
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.198.094	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868
1470 OTROS DEUDORES	217	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.302
15 INVENTARIOS	<u>5.684</u>		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	5.684	NO CORRIENTE	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>141.368</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.805.085</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.704		
1910 CARGOS DIFERIDOS	139.664	3 PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	<u>15.543.124</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>34.693.151</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.790.921</u>	3105 CAPITAL FISCAL	28.634.105
1605 TERRENOS	871.889	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.587.113
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.058	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	110.496	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1640 EDIFICACIONES	961.930	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-32.550
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	323.851	TOTAL PATRIMONIO	<u>34.693.151</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	492.695	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>37.498.236</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	290.451		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	4.081		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.765.659		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>4.080.492</u>		
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	<u>9.671.711</u>		
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	<u>37.498.236</u>		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	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 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		ABRIL 2017
INGRESOS OPERACIONALES		894.376
41	INGRESOS FISCALES	511.767
4110	NO TRIBUTARIOS	511.767
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	382.609
4805	FINANCIEROS	373.771
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.838
GASTOS OPERACIONALES		4.529.288
51	ADMINISTRACION	1.061.974
5101	SUELDOS Y SALARIOS	177.318
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.574
5111	GENERALES	859.082
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.464.274
5505	RECREACION Y DEPORTE	249.366
5506	CULTURA	205.807
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.389.297
5508	MEDIO AMBIENTE	619.804
58	OTROS GASTOS	3.040
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3.634.912
INGRESOS NO OPERACIONALES		616
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	616
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		616
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-3.634.296
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		47.183
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	47.183
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-3.587.113
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No. 23715-T