

**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 **Mayo 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 Junio 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 MAYO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/05/2017		31/05/2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u><b>20.231.975.745</b></u>	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>2.763.504.451</b></u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u><b>1.500.000</b></u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>2.763.504.451</b></u>
1105 CAJA	1.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.621.324.725
<b>14 DEUDORES</b>	<u><b>20.051.017.240</b></u>	2425 ACREEDORES	49.371.808
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.445.561.121	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.381.118
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873.010	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.458.366.381	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868.204
1470 OTROS DEUDORES	216.728	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u><b>3.770.000</b></u>		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	3.770.000		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>175.688.505</b></u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.892.313		
1910 CARGOS DIFERIDOS	136.796.192		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>15.675.309.668</b></u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>0</b></u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>1.923.106.562</b></u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>2.763.504.451</b></u>
1605 TERRENOS	871.889.249		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.265.760	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	142.412.363	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u><b>33.143.780.962</b></u>
1640 EDIFICACIONES	961.930.000	3105 CAPITAL FISCAL	28.634.104.736
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.124.117.294
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	592.378.483	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	298.414.544	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-44.915.389
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	4.081.273	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>33.143.780.962</b></u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.778.025.297		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<u><b>4.080.492.000</b></u>		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-2.197.202.793		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>9.671.711.106</b></u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.509.635		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-216.637.619		
1970 INTANGIBLES	111.856.648		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.856.648		
1999 VALORIZACIONES	9.657.839.090		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>35.907.285.413</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>35.907.285.413</b></u>
			0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061.186
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.030.593
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.091.779



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 MAYO DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

		<b>MAYO 2017</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>901.631.564</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>511.766.436</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	511.766.436
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>389.865.128</b>
4805	FINANCIEROS	382.865.672
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.999.456
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.078.039.057</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.479.711.895</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	221.970.452
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.572.000
5111	GENERALES	1.225.169.443
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4.595.287.162</b>
5505	RECREACION Y DEPORTE	577.552.831
5506	CULTURA	227.519.166
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.955.794.017
5508	MEDIO AMBIENTE	834.421.148
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.040.000</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-5.176.407.493</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>655.492</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	655.492
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>655.492</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-5.175.752.001</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>51.634.707</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	51.634.707
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-5.124.117.294</b>
		<b>0</b>

  
**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP No.23715-T