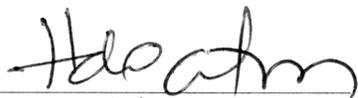


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/07/2017		31/07/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	17.506.788.818	CORRIENTE	3.080.655.237
11 EFECTIVO	1.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	3.080.655.237
1105 CAJA	1.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.901.155.333
14 DEUDORES	17.338.127.929	2425 ACREEDORES	49.864.944
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.708.005.462	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	121.119.250
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	113.606.281	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.516.516.186	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	877.957.114
1470 OTROS DEUDORES	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
15 INVENTARIOS	3.770.000		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	3.770.000	NO CORRIENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	163.390.889	TOTAL PASIVO	3.080.655.237
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.289.769		
1910 CARGOS DIFERIDOS	136.101.120	3 PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	14.547.993.083	31 HACIENDA PÚBLICA	28.974.126.664
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.894.376.964	3105 CAPITAL FISCAL	28.886.226.022
1605 TERRENOS	871.889.249	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.417.416.297
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.386.800	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	138.532.549	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1640 EDIFICACIONES	961.930.000	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-1.173.391.970
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185	TOTAL PATRIMONIO	28.974.126.664
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	626.257.443	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	32.054.781.901
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.454.358		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.081.273		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.807.914.895		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICAS	2.981.905.013		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-3.295.789.780		
19 OTROS ACTIVOS	9.671.711.106		
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		
TOTAL ACTIVO	32.054.781.901		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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

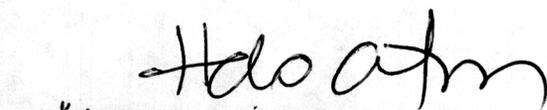


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO

T.P. 23715 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		JULIO 2017
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1.327.730.677</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>929.116.270</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	929.116.270
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	<u>398.614.407</u>
4805	FINANCIEROS	391.614.951
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.999.456
GASTOS OPERACIONALES		<u>9.797.609.689</u>
51	ADMINISTRACION	<u>2.158.253.537</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	311.923.468
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.594.700
5111	GENERALES	1.799.735.369
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>7.636.316.152</u>
5505	RECREACION Y DEPORTE	817.553.726
5506	CULTURA	249.231.066
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.715.429.954
5508	MEDIO AMBIENTE	854.101.406
58	OTROS GASTOS	<u>3.040.000</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u><u>-8.469.879.012</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>828.008</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	828.008
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u><u>828.008</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u><u>-8.469.051.004</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>51.634.707</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	51.634.707
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>-8.417.416.297</u></u>
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T

**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 **Julio 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 4° de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la CGN, en Bogotá D.C. a los dieciocho (15) días del mes de Agosto de 2017.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



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