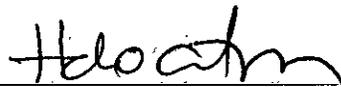


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/11/2017		30/11/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	23.946.359.089	CORRIENTE	2.930.618.024
11 EFECTIVO	1.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	2.930.618.024
1105 CAJA	1.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.554.086.957
14 DEUDORES	23.714.148.353	2425 ACREEDORES	50.095.944
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.900.195.035	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130.070.524
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.530.247	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.782.423.071	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.065.806.003
1470 OTROS DEUDORES	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
15 INVENTARIOS	78.363.285		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	78.363.285	NO CORRIENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	152.347.451	TOTAL PASIVO	2.930.618.024
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.956.097		
1910 CARGOS DIFERIDOS	128.391.354	3 PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	14.484.565.201	31 HACIENDA PÚBLICA	35.500.306.266
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.830.949.082	3105 CAPITAL FISCAL	31.067.332.243
1605 TERRENOS	871.889.249	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.814.464.793
1635 BIENES MÚEBLES EN BODEGA	2.057.840	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	175.900.436	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1640 EDIFICACIONES *	961.930.000	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-3.431.270.093
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185	TOTAL PATRIMONIO	35.500.306.266
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	627.108.161	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38.430.924.290
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	236.728.376		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
1680 EQUIPOS DE CÓMODO, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	4.081.273	81 DERECHOS CONTINGENTES	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.836.506.440	83 DEUDORAS DE CONTROL	348.363
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICAS	2.981.905.013	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-348.363
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-3.295.789.780	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
19 OTROS ACTIVOS	9.671.711.106	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.509.635	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0
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	38.430.924.290		


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 NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	NOVIEMBRE 2017
INGRESOS OPERACIONALES	13.530.820.309
41 INGRESOS FISCALES	1.306.066.082
4110 NO TRIBUTARIOS	1.306.066.082
44 TRANSFERENCIAS	11.726.230.500
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.726.230.500
48 OTROS INGRESOS	498.523.727
4805 FINANCIEROS	454.108.401
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.415.326
GASTOS OPERACIONALES	15.395.754.976
51 ADMINISTRACION	3.503.142.444
5101 SUELDOS Y SALARIOS	492.153.072
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74.458.600
5111 GENERALES	2.936.530.772
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11.889.572.532
5505 RECREACION Y DEPORTE	866.775.752
5506 CULTURA	267.970.266
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.686.108.121
5508 MEDIO AMBIENTE	1.068.718.393
58 OTROS GASTOS	3.040.000
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.864.934.667
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.159.710
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.159.710
58 GASTOS NO OPERACIONALES	2.752.543
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.752.543
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.592.833
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.866.527.500
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	52.062.707
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	52.062.707
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.814.464.793
	0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

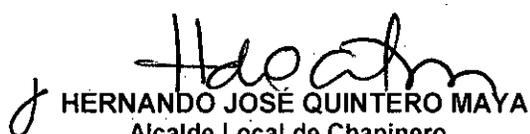

RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T

**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 **Noviembre 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 Título III Capítulo II del Manual de Procedimientos adoptado mediante Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007, y el artículo 4º de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los quince (15) días del mes de Diciembre de 2017.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal


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