


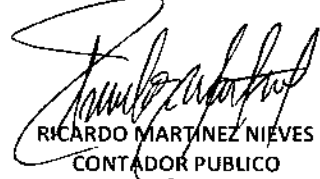
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

31/01/2019		31/01/2019	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>39.959.546.051</u>		<u>650.040.846</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>1.494.946.725</u>		<u>635.862.803</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	2.054.896.073		436.939.296
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	533.711.413		9.156.123
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS
	-1.093.660.761		6.256.771
15	INVENTARIOS	2460	CREDITOS JUDICIALES
	<u>66.078.480</u>		124.301.825
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	66.078.480		59.208.788
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	<u>38.398.520.846</u>		<u>14.178.043</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
	18.700.074		14.178.043
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	384.250.000		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
	37.995.570.772		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>12.560.248.948</u>		<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO
	<u>10.938.511.146</u>		<u>650.040.846</u>
1605	TERRENOS	3	PATRIMONIO
	8.286.931.928		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	23.391.830		<u>51.869.754.153</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3105	CAPITAL FISCAL
	28.166.426		45.024.629.012
1640	EDIFICACIONES	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	2.166.459.947		7.361.891.177
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	24.925.135		-516.766.036
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION
	151.959.203		0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	97.404.920		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	329.136.500		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	-169.866.743		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

31/01/2019		31/01/2019	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	<u>1.621.737.802</u>	
			TOTAL PATRIMONIO
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6 277 694 793	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4 655 956.991	
			<u>51 869.754.153</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>52.519.794.999</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			<u>52.519.794.999</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	91 PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.363	93 ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-348.363	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			<u>0</u>

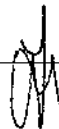

HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PUBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/01/2019
INGRESOS OPERACIONALES	22.452.503
41 INGRESOS FISCALES	16.404.000
4110 NO TRIBUTARIOS	16.404.000
48 OTROS INGRESOS	6.048.503
4802 FINANCIEROS	6.048.503
GASTOS OPERACIONALES	539.285.277
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	291.670.894
5111 GENERALES	291.670.894
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	119.612.238
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.983.991
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	104.628.247
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	128.002.145
5505 RECREACION Y DEPORTE	52.417.314
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	75.584.831
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-516.832.774
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	66.738
4808 INGRESOS DIVERSOS	66.738
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	66.738
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-516.766.036
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-516.766.036


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL





RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No 23.715-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 **Enero 31 de 2019** 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.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal


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