



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

		28/02/2019			28/02/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>39.473.050.157</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>459.643.620</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.489.323.225</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>445.465.577</u>
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	2.049.272.573	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	253.898.834
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	533.711.413	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.244.776
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
	COBRAR (CR)	-1.093.660.761	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>66.078.480</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.763.371
	1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	66.078.480			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>37.917.648.452</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>14.178.043</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.365.186	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14.178.043
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37.519.033.266			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>12.440.636.710</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>10.923.527.155</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>459.643.620</u>
	1605 TERRENOS	8.286.931.928	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830			
	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>51.454.043.247</u>
	1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947			
	1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	3105	CAPITAL FISCAL	45.024.629.012
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.361.891.177
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	97.404.920	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-932.476.942
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500			
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,				
	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-184.850.734		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>51.454.043.247</u>

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

28/02/2019		28/02/2019	
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA</b>	<u>1.517.109.555</u>	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.760.585.238	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>51.913.686.867</b></u>	
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>
			<u><b>51.913.686.867</b></u>
			0
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)
			0

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

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP N° 23.715 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	28/02/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>22.452.503</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>16.404.000</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	16.404.000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>6.048.503</b>
4802 FINANCIEROS	6.048.503
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>955.014.411</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>458.310.846</b>
5111 GENERALES	458.310.846
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>239.224.476</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.967.982
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	209.256.494
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>257.479.089</b>
5502 SALUD	57.750.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	72.424.258
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	127.304.831
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-932.561.908</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>84.966</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	84.966
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>84.966</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-932.476.942</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-932.476.942</b>

  
**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 **Febrero 28 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