


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

31/03/2019		31/03/2019	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>39.259.223.781</u>	CORRIENTE	<u>1.538.501.071</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.524.323.028</u>
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.251.261.746
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.453.778.365</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.014.435
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.014.251.527	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	533.187.599	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.093.660.761	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.488.251
15 INVENTARIOS	<u>371.180.839</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>14.178.043</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	371.180.839	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14.178.043
19 OTROS ACTIVOS	<u>37.434.264.577</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.569.595	TOTAL PASIVO	<u>1.538.501.071</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37.040.444.982		
NO CORRIENTE	<u>12.333.303.130</u>	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.920.821.822</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>50.054.025.840</u>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	44.537.208.102
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.697.834	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.849.312.086
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.332.494.348
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	<u>50.054.025.840</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203		
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)	-199.862.071		

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

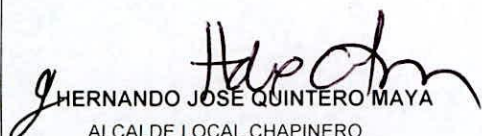
31/03/2019		31/03/2019			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	1.412.481.308			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.865.213.485			
	TOTAL ACTIVO	51.592.526.911			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
			51.592.526.911		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.363	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
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 PÚBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/03/2019
INGRESOS OPERACIONALES		28.646.129
41	INGRESOS FISCALES	16.404.000
4110	NO TRIBUTARIOS	16.404.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	12.242.129
4802	FINANCIEROS	12.242.129
GASTOS OPERACIONALES		2.361.430.067
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	842.823.671
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.205.000
5111	GENERALES	841.618.671
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	358.864.060
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.979.319
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	313.884.741
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.159.742.336
5502	SALUD	57.750.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	80.804.269
5506	CULTURA	978.441
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	994.813.530
5508	MEDIO AMBIENTE	25.396.096
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.332.783.938
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	289.590
4808	INGRESOS DIVERSOS	289.590
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		289.590
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-2.332.494.348
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-2.332.494.348


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

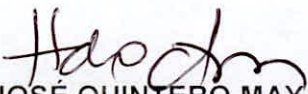

RICARDO MARTINEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23.715-T

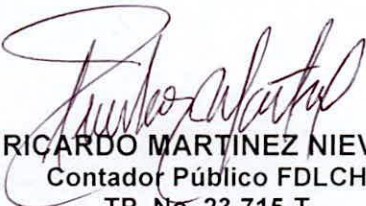
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

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 **Marzo 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, a los diez (10) días del mes de Abril de 2019.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal


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