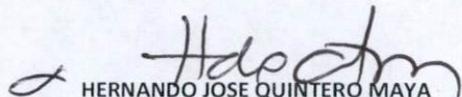


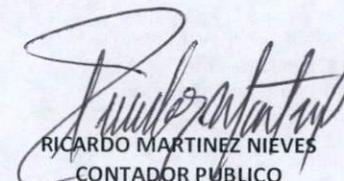
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/04/2018			30/04/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>22.059.626.228</u>		CORRIENTE	<u>2.023.119.489</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.876.965.481</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>902.373.448</u>
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.274.541.537	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	710.828.752
1311	TRIBUTARIOS	538.533.227	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.044.456
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-936.109.283	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
1385	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-936.109.283	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
15	INVENTARIOS	<u>205.362.869</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.941.644
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	205.362.869			
19	OTROS ACTIVOS	<u>19.977.297.878</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1.120.746.041</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.647.221	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.125.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.717.525.657			
	NO CORRIENTE	<u>13.596.878.871</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11.033.486.846</u>		TOTAL PASIVO	<u>2.023.119.489</u>
1605	TERRENOS	8.286.931.928	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47.743.329	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>33.633.385.610</u>
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.929.623	3105	CAPITAL FISCAL	28.373.032.680
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94.859.597	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.977.588.440
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	8.237.941.370
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-49.965.908	3145		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/04/2018			30/04/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	2.563.392.025	TOTAL PATRIMONIO		33.633.385.610
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-3.714.302.768			
TOTAL ACTIVO		35.656.505.099	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		35.656.505.099
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 PUBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
 (Cifras en Pesos)

		30/04/2018
INGRESOS OPERACIONALES		368.552.369
41	INGRESOS FISCALES	342.263.813
4110	NO TRIBUTARIOS	342.263.813
48	OTROS INGRESOS	26.288.556
4802	FINANCIEROS	26.288.556
GASTOS OPERACIONALES		3.348.945.169
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.358.011.626
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.572.600
5111	GENERALES	1.353.439.026
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	470.692.896
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.179.908
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	418.512.988
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.520.240.647
5501	EDUCACION	399.992
5502	SALUD	76.118.270
5505	RECREACION Y DEPORTE	415.999.687
5506	CULTURA	6.113.320
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.021.609.378
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.980.392.800
INGRESOS NO OPERACIONALES		2.804.360
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.804.360
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		2.804.360
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-2.977.588.440
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-2.977.588.440


 HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

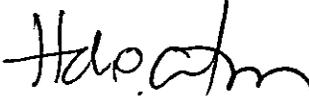

 RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No.23.715-T

**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 **Abril 30 de 2018** 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.


x **HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal


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