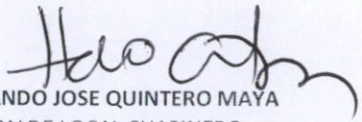


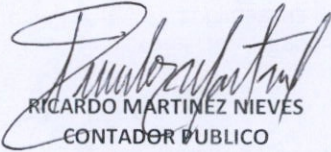
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019		30/04/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>38.305.852.401</u>	CORRIENTE	<u>963.816.596</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.275.778.227</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>963.816.596</u>
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			
1311 TRIBUTARIOS	2.707.535.894	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	755.574.589
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	532.663.785	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.138.295
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-964.421.452	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187
15 INVENTARIOS	<u>259.676.909</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	259.676.909	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.208.700
19 OTROS ACTIVOS	<u>35.770.397.265</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.927.571	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.381.219.694		
NO CORRIENTE	<u>12.213.485.792</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.905.632.731</u>	TOTAL PASIVO	<u>963.816.596</u>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.697.834		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>49.555.521.597</u>
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	3105 CAPITAL FISCAL	44.537.208.102
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.864.153.712
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.404.920	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.845.840.217
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-215.051.162	TOTAL PATRIMONIO	<u>49.555.521.597</u>

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

30/04/2019		30/04/2019	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	1.307.853.061	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.969.841.732	
TOTAL ACTIVO		50.519.338.193	
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			50.519.338.193
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	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)

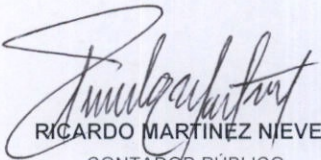

HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


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 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019
INGRESOS OPERACIONALES	892.662.371
41 INGRESOS FISCALES	745.513.700
4110 NO TRIBUTARIOS	745.513.700
48 OTROS INGRESOS	147.148.671
4802 FINANCIEROS	17.909.362
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	129.239.309
GASTOS OPERACIONALES	3.444.278.189
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.368.228.114
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.190.400
5111 GENERALES	1.366.037.714
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	478.681.398
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.168.410
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	418.512.988
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.566.390.845
5502 SALUD	178.368.841
5505 RECREACION Y DEPORTE	137.034.399
5506 CULTURA	2.135.121
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.221.180.149
5508 MEDIO AMBIENTE	27.672.335
58 OTROS GASTOS	30.977.832
5804 FINANCIEROS	30.977.832
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.551.615.818
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.231.177
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.231.177
58 GASTOS NO OPERACIONALES	297.455.576
5890 GASTOS DIVERSOS	297.455.576
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-294.224.399
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.845.840.217
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.845.840.217


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL *RS*

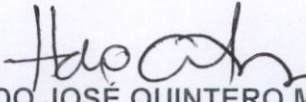

RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23.715-T

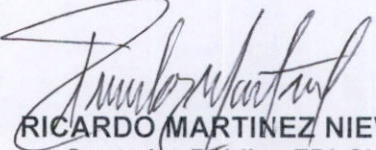
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

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 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 *TS*


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