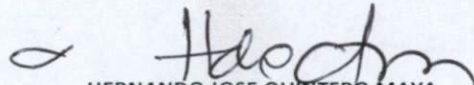


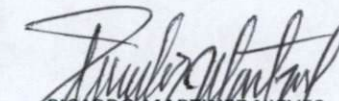
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

31/05/2018		31/05/2018	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>20.312.310.618</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>2.080.117.747</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>1.500.000</u>		
1105 CAJA	1.500.000		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.821.074.751</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>959.371.706</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.218.650.807	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	770.171.789
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	538.533.227	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.281.877
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-936.109.283	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>196.787.339</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	196.787.339	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.359.444
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>18.292.948.528</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>1.120.746.041</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.885.224	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.125.000		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.033.938.304		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>13.479.759.147</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>11.020.995.369</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>2.080.117.747</u>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47.743.329	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>31.711.952.018</u>
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	3105 CAPITAL FISCAL	28.322.282.228
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.929.623	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.848.271.580
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94.859.597	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	8.237.941.370
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-62.457.385		

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/05/2018			31/05/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	2.458.763.778			
			TOTAL PATRIMONIO		31.711.952.018
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-3.818.931.015			
TOTAL ACTIVO		33.792.069.765	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33.792.069.765
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 31 DE MAYO DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/05/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>368.552.369</b>
41 INGRESOS FISCALES	342.263.813
4110 NO TRIBUTARIOS	342.263.813
48 OTROS INGRESOS	26.288.556
4802 FINANCIEROS	26.288.556
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.219.981.120</b>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.948.706.500
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.056.700
5111 GENERALES	1.942.649.800
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	587.812.620
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.671.385
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	523.141.235
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.683.462.000
5501 EDUCACION	15.659.202
5502 SALUD	76.118.270
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.086.064.381
5506 CULTURA	12.513.140
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.493.107.007
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-4.851.428.751</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.157.171</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.157.171
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>3.157.171</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-4.848.271.580</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.848.271.580</b>

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

  
**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP No.23.715-T

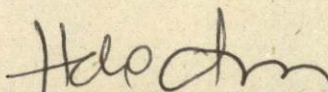


**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE  
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

**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 **Mayo 31 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 4° 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