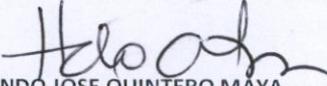


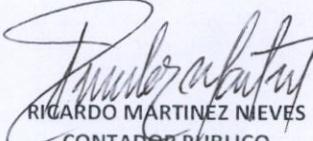
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

31/05/2019		31/05/2019	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>36.907.157.321</u>		<u>1.562.037.774</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<u>1.500.000</u>		<u>1.562.037.774</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	1.500.000		1.325.012.214
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	<u>2.259.935.108</u>		53.280.597
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS
1311	TRIBUTARIOS		5.593.187
	2.692.216.589	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		124.301.825
	532.139.971	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		53.849.951
	-964.421.452		
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
	<u>60.593.648</u>		<u>0</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
	60.593.648		0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<u>34.585.128.565</u>		<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	8.803.475		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		<b>TOTAL PASIVO</b>
	384.250.000		<u>1.562.037.774</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
	34.192.075.090		
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<u>12.093.668.454</u>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
	<u>10.890.443.640</u>		
1605	TERRENOS	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
	8.286.931.928		<u>47.438.788.001</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	35.697.834	3105	CAPITAL FISCAL
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		44.537.208.102
	28.168.426	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1640	EDIFICACIONES		8.147.003.912
	2.166.459.947	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-5.245.424.013
	24.925.135		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
	151.959.203		<u>47.438.788.001</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	97.404.920		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	329.136.500		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		
	-230.240.253		
	PLANTA Y EQUIPO (CR)		

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

<u>31/05/2019</u>		<u>31/05/2019</u>	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	1.203.224.814	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.074.469.979	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>49.000.825.775</u>	
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>
			<u>49.000.825.775</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

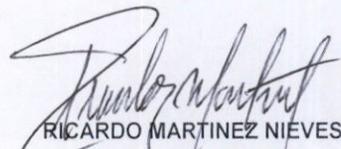
  
**HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL *H*

  
**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 2019**  
(Cifras en Pesos)

		<b>31/05/2019</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>899.017.176</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>745.513.700</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	745.513.700
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>153.503.476</b>
4802	FINANCIEROS	24.264.167
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	129.239.309
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4.925.470.960</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.874.554.024</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.957.000
5111	GENERALES	1.871.597.024
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>598.498.736</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.357.501
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	523.141.235
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.421.440.368</b>
5501	EDUCACION	188.600
5502	SALUD	92.496.150
5505	RECREACION Y DEPORTE	143.857.232
5506	CULTURA	2.135.121
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.155.090.930
5508	MEDIO AMBIENTE	27.672.335
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>30.977.832</b>
5804	FINANCIEROS	30.977.832
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-4.026.453.784</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.331.725</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.331.725
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.222.301.954</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	1.222.301.954
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-1.218.970.229</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-5.245.424.013</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-5.245.424.013</b>

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

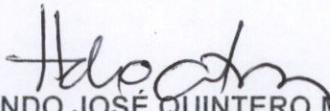
  
**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP No.23.715-T

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

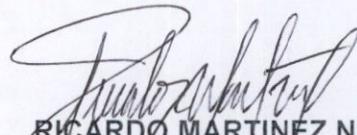
CERTIFICAN

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