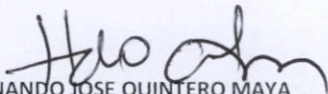
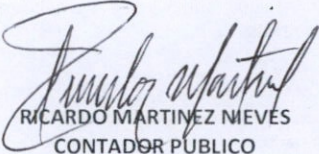


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

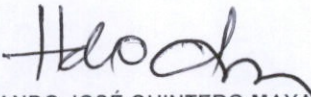
	30/06/2019		30/06/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>35.232.292.315</u>	CORRIENTE	<u>377.441.150</u>
11 EFECTIVO	<u>1.500.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>377.441.150</u>
1105 CAJA	1.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	306.945.571
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.245.059.746</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.317.764
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.677.341.227	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	532.139.971	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.584.628
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-964.421.452		
15 INVENTARIOS	<u>60.405.324</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	60.405.324		
19 OTROS ACTIVOS	<u>32.925.327.245</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.962.839		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	TOTAL PASIVO	<u>377.441.150</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.537.114.406		
NO CORRIENTE	<u>11.973.851.116</u>	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.875.254.549</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>46.828.702.281</u>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.697.834	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.749.997.505
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135	TOTAL PATRIMONIO	<u>46.828.702.281</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.404.920		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.136.500		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-245.429.344		

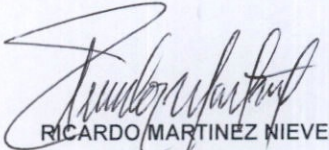
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

30/06/2019			30/06/2019		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	1.098.596.567			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.179.098.226			
TOTAL ACTIVO		<u>47.206.143.431</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>47.206.143.431</u>
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 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		30/06/2019
INGRESOS OPERACIONALES		905.179.316
41	INGRESOS FISCALES	745.513.700
4110	NO TRIBUTARIOS	745.513.700
48	OTROS INGRESOS	159.665.616
4802	FINANCIEROS	30.426.307
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	129.239.309
GASTOS OPERACIONALES		6.436.330.758
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.361.488.035
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.660.600
5111	GENERALES	2.357.827.435
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	718.316.074
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.546.592
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	627.769.482
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.325.548.817
5501	EDUCACION	188.600
5502	SALUD	104.009.841
5505	RECREACION Y DEPORTE	303.146.250
5506	CULTURA	60.206.193
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.830.325.598
5508	MEDIO AMBIENTE	27.672.335
58	OTROS GASTOS	30.977.832
5804	FINANCIEROS	30.977.832
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-5.531.151.442
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.455.892
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.455.892
58	GASTOS NO OPERACIONALES	1.222.301.955
5890	GASTOS DIVERSOS	1.222.301.955
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-1.218.846.063
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-6.749.997.505
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-6.749.997.505


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

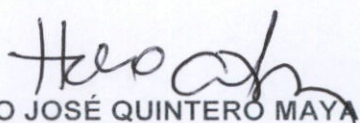

RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23.715-T

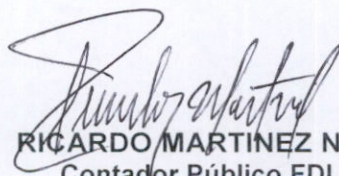
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

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 **Junio 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, a los doce (12) días del mes de Julio de 2019.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal 


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