

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

		31/07/2018			31/07/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>31.848.453.346</u>		CORRIENTE	<u>2.315.031.182</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>			
1105	CAJA	1.500.000			
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.817.680.884</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.194.285.141</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.030.904.330	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	957.189.189
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	538.533.227	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46.267.922
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-751.756.673	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
15	INVENTARIOS	<u>172.708.193</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	172.708.193	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.269.434
19	OTROS ACTIVOS	<u>29.856.564.269</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1.120.746.041</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.128.406	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.125.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29.613.310.863			
	NO CORRIENTE	<u>13.245.519.699</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.996.012.415</u>		TOTAL PASIVO	<u>2.315.031.182</u>
1605	TERRENOS	8.286.931.928	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>42.778.941.863</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.485.934	3105	CAPITAL FISCAL	43.261.250.702
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893.700.280
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.187.018	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.613.950.489
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)	-87.440.339			

16

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

		31/07/2018			31/07/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	<u>2.249.507.284</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>42.778.941.863</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.028.187.509			
TOTAL ACTIVO		<u>45.093.973.045</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>45.093.973.045</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
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 JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/07/2018
INGRESOS OPERACIONALES		549.022.915
41	INGRESOS FISCALES	400.057.453
4110	NO TRIBUTARIOS	400.057.453
48	OTROS INGRESOS	148.965.462
4802	FINANCIEROS	38.545.667
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	110.419.795
GASTOS OPERACIONALES		10.163.359.568
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.935.730.641
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.946.600
5111	GENERALES	2.926.784.041
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	822.052.068
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.654.339
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	732.397.729
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.405.576.859
5501	EDUCACION	28.149.540
5502	SALUD	88.791.270
5505	RECREACION Y DEPORTE	3.151.451.211
5506	CULTURA	12.513.140
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.124.671.698
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-9.614.336.653
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.433.226
4808	INGRESOS DIVERSOS	39.433.226
58	GASTOS NO OPERACIONALES	39.047.062
5804	FINANCIEROS	39.047.062
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		386.164
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-9.613.950.489
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-9.613.950.489


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 **Julio 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 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