


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

		31/07/2019			31/07/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>32.920.486.096</u>		CORRIENTE	<u>497.470.437</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>497.470.437</u>
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	422.112.734
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.260.336.931</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.543.218
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187
1311	TRIBUTARIOS	2.120.748.364	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.082.896.334	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.221.298
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-943.307.767			
	COBRAR (CR)				
15	INVENTARIOS	<u>52.523.084</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	52.523.084	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>30.606.126.081</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.731.745		TOTAL PASIVO	<u>497.470.437</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.182.144.336			
	NO CORRIENTE	<u>11.861.626.668</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.867.658.348</u>	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	8.286.931.928	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>44.284.642.327</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.292.834	3105	CAPITAL FISCAL	45.431.695.874
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.676.466	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.294.057.459
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135		TOTAL PATRIMONIO	<u>44.284.642.327</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	91.876.880			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.135.500			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-260.620.545			
	PLANTA Y EQUIPO (CR)				

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


31/07/2019		31/07/2019	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	993.968.320	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.283.726.473	
	TOTAL ACTIVO	44.782.112.764	
			44.782.112.764
			0
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)
			0
			5.662.599.572
			0
			-5.662.599.572



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 2019
(Cifras en Pesos)

		31/07/2019
INGRESOS OPERACIONALES		999.281.544
41	INGRESOS FISCALES	804.531.044
4110	NO TRIBUTARIOS	804.531.044
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.595.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.595.000
48	OTROS INGRESOS	187.155.500
4802	FINANCIEROS	36.802.506
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150.352.994
GASTOS OPERACIONALES		9.074.492.940
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.863.305.860
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.280.000
5111	GENERALES	2.859.025.860
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	838.135.522
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.737.793
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	732.397.729
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.342.073.726
5501	EDUCACION	188.600
5502	SALUD	104.009.841
5505	RECREACION Y DEPORTE	938.877.192
5506	CULTURA	60.206.193
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.846.113.757
5508	MEDIO AMBIENTE	392.678.143
58	OTROS GASTOS	30.977.832
5804	FINANCIEROS	30.977.832
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-8.075.211.396
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		-9.294.057.459
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-9.294.057.459


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ MEVES
 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 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

17



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