### FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en Pesos)

		31/08/2018			31/08/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	30.243.938.621		CORRIENTE	1.793.252.569
11	EFECTIVO	1.500.000			
1105	CAJA	1.500.000			
13	CUENTAS POR COBRAR	1.888.206.918	24	CUENTAS POR PAGAR	672.506.528
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
	TRIBUTARIOS	2.101.430.364	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471.413.226
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	538.533.227	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.287.885
1386	COBRAR (CR)	-751.756.673	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
	300-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	701,700,070	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
15	INVENTARIOS	138.934.512	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.246.821
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	138.934.512			
19	OTROS ACTIVOS	28.215.297.191	29	OTROS PASIVOS	1.120.746.041
			2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.055.967			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.125.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.981.116.224			
				NO CORRIENTE	0
	NO CORRIENTE	13.128.399.975			
				TOTAL PASIVO	1.793.252.569
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.983.520.938			
			3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	8.286.931.928			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.485,934	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.579.086.027
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.187.018	3105	CAPITAL FISCAL	43.261.250.702
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94.859.597	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893.700.280
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	329.136.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	-10.813.806.325
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-99.931.816	3145	REGULACIÓN	8.237.941.370



## FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en Pesos)

		31/08/2018			31/08/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA_	2.144.879.037			
1710 1785	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	6.277.694.793 -4.132.815.756		TOTAL PATRIMONIO	41.579.086.027
1700	FOBLICO (CR)	-4.132.013.730			
	TOTAL ACTIVO	43.372.338.596		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	43.372.338.596
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

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 AGOSTO DE 2018

(Cifras en Pesos)

		31/08/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	641.422.900
1	INGRESOS FISCALES	492.457.438
110	NO TRIBUTARIOS	492.457.438
8	OTROS INGRESOS	148.965.462
802	FINANCIEROS	38.545.667
830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	110.419.795
	GASTOS OPERACIONALES	11.455.675.049
1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.309.458.160
103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.389.300
111	GENERALES	3.299.068.860
3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	939.171.792
360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.145.816
364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	837.025.976
5	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.207.045.097
501	EDUCACION	28.149.540
502	SALUD	88.791.270
505	RECREACION Y DEPORTE	3.227.895.153
506	CULTURA	46.003.874
507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.816.205.260
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-10.814.252.149
8	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.492.886
808	INGRESOS DIVERSOS	39.492.886
8	GASTOS NO OPERACIONALES	39.047.062
804	FINANCIEROS	39.047.062
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	445.824
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.813.806.325
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-10.813.806.325

HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA

ALCALDE LOCAL CHAPINERO REPRESENTANTE LEGAL FDL

RICARDÓ MARTINEZ 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 **Agosto 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

CARDO MARTINEZ NIEVES
Contador Público FDLCH

TP. No. 23.715-T