



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

		31/08/2019			31/08/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>30.845.613.093</u>		CORRIENTE	<u>294.065.447</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>294.065.447</u>
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230.042.442
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.109.982.511</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.512.473
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187
1311	TRIBUTARIOS	1.970.393.944	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.082.896.334	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.917.345
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR				
	COBRAR (CR)	-943.307.767			
15	INVENTARIOS	<u>49.880.720</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.880.720	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>28.684.249.862</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.613.244		TOTAL PASIVO	<u>294.065.447</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.265.386.618			
	NO CORRIENTE	<u>11.741.746.043</u>	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.852.405.970</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>42.293.293.689</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	33.676.466	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.285.406.097
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947		TOTAL PATRIMONIO	<u>42.293.293.689</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	99.491.880			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,				
	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-275.872.923			

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

<u>31/08/2019</u>		<u>31/08/2019</u>	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	<u>889.340.073</u>	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.388.354.720	
	TOTAL ACTIVO	<u>42.587.359.136</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			<u>42.587.359.136</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)
			<u>5.662.599.572</u>
			0
			<u>-5.662.599.572</u>



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/08/2019
INGRESOS OPERACIONALES		1.005.433.101
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	193.307.057
4802	FINANCIEROS	42.954.063
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150.352.994
GASTOS OPERACIONALES		11.085.591.509
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.456.634.614
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.924.100
5111	GENERALES	3.451.710.514
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	958.016.147
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.990.171
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	837.025.976
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.497.422.996
5501	EDUCACION	188.600
5502	SALUD	104.009.841
5505	RECREACION Y DEPORTE	980.799.266
5506	CULTURA	60.685.406
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.959.061.740
5508	MEDIO AMBIENTE	392.678.143
58	OTROS GASTOS	173.517.752
5804	FINANCIEROS	173.517.752
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-10.080.158.408
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	17.054.266
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.054.266
58	GASTOS NO OPERACIONALES	1.222.301.955
5890	GASTOS DIVERSOS	1.222.301.955
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-1.205.247.689
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-11.285.406.097
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-11.285.406.097


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No. 23.715-T

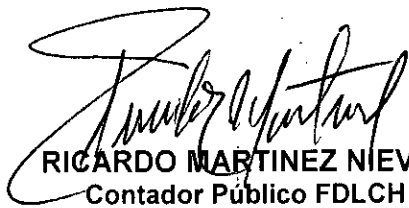
**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

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 **Agosto 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