



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

| | 30/09/2019 | | 30/09/2019 |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>36.999.784.976</u> | CORRIENTE | <u>472.034.296</u> |
| 11 EFECTIVO | <u>1.500.000</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>472.034.296</u> |
| 1105 CAJA | 1.500.000 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 409.485.487 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | <u>2.110.669.825</u> | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.404.681 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.974.491.456 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS | 5.593.187 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1.079.486.136 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 54.550.941 |
| 1386 CUENTAS POR COBRAR DE 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 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>34.837.734.431</u> | NO CORRIENTE | <u>0</u> |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 29.659.855 | | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 384.250.000 | TOTAL PASIVO | <u>472.034.296</u> |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 34.423.824.576 | | |
| NO CORRIENTE | <u>11.624.357.927</u> | 3 PATRIMONIO | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>10.839.646.101</u> | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | <u>48.152.108.607</u> |
| 1605 TERRENOS | 8.286.931.928 | 3105 CAPITAL FISCAL | 45.431.695.874 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 29.544.832 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.147.003.912 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 33.676.466 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -5.426.591.179 |
| 1640 EDIFICACIONES | 2.166.459.947 | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 24.925.135 | TOTAL PATRIMONIO | <u>48.152.108.607</u> |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 151.959.203 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 105.644.882 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION | 329.136.500 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -288.632.792 | | |

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


| 30/09/2019 | | 30/09/2019 | |
|------------|--|------------------------------|---|
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA | <u>784.711.826</u> | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 6.277.694.793 | |
| 1785 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -5.492.982.967 | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>48.624.142.903</u> | |
| | | | <u>48.624.142.903</u> |
| 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> |
| | | | <u>0</u> |
| | | | <u>-5.662.599.572</u> |

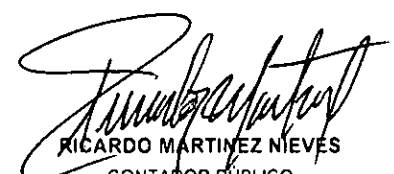

HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | | 30/09/2019 |
|--|--|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 9.722.397.227 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 823.395.444 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 823.395.444 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 8.699.287.500 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8.699.287.500 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 199.714.283 |
| 4802 | FINANCIEROS | 49.361.289 |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR | 150.352.994 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 13.636.894.301 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 3.973.698.836 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 5.543.500 |
| 5111 | GENERALES | 3.968.155.336 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.075.404.263 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 133.750.040 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 941.654.223 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 8.414.273.450 |
| 5501 | EDUCACION | 188.600 |
| 5502 | SALUD | 104.009.841 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 1.333.965.658 |
| 5506 | CULTURA | 60.685.406 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 6.522.745.802 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 392.678.143 |
| 58 | OTROS GASTOS | 173.517.752 |
| 5804 | FINANCIEROS | 173.517.752 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | -3.914.497.074 |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 17.110.224 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 17.110.224 |
| 58 | GASTOS NO OPERACIONALES | 1.529.204.329 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.529.204.329 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | | -1.512.094.105 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -5.426.591.179 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | | -5.426.591.179 |


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 periodo con corte a **Septiembre 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 once (11) días del mes de Octubre de 2019.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal 17


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