

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

		31/10/2018			31/10/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>35.779.892.025</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>1.855.735.058</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>1.500.000</u>			
1105	CAJA	1.500.000			
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.945.283.825</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>734.989.017</u>
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	2.146.170.129	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	536.838.080
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	538.533.227	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.687.880
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-739.419.531	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>137.785.306</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1510	MÉRCANCIAS EN EXISTENCIA	137.785.306	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.904.461
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>33.695.322.894</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>1.120.746.041</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.933.280	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.125.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33.470.264.614			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>12.894.160.527</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>10.958.537.984</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1.855.735.058</u>
1605	TERRENOS	8.286.931.928	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.556.427	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>46.818.317.494</u>
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.444.413	3105	CAPITAL FISCAL	43.261.250.702
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92.531.709	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893.700.280
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.574.574.858
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-124.914.770	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	8.237.941.370

2 10

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

		31/10/2018			31/10/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	1.935.622.543			
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>46.818.317.494</b>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.342.072.250			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>48.674.052.552</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>48.674.052.552</b>
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

  
**HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP N° 29.715 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

		<b>31/10/2018</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.697.813.222</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>552.784.664</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	552.784.664
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.959.924.000</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.959.924.000
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>185.104.558</b>
4802	FINANCIEROS	62.347.622
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	122.756.936
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>15.273.021.404</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.089.972.068</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.408.800
5111	GENERALES	4.076.563.268
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.173.411.240</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.128.770
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.046.282.470
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>10.009.638.096</b>
5501	EDUCACION	28.149.540
5502	SALUD	88.791.270
5505	RECREACION Y DEPORTE	4.434.608.435
5506	CULTURA	46.003.874
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.412.084.977
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-5.575.208.182</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>39.680.386</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	39.680.386
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>39.047.062</b>
5804	FINANCIEROS	39.047.062
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>633.324</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-5.574.574.858</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-5.574.574.858</b>

  
**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 **Octubre 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 MARTÍNEZ NIEVES**  
Contador Público FDLCH  
TP. No. 23.715-T