


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

		31/10/2019			31/10/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>43.609.897.605</u>		CORRIENTE	<u>1.254.592.741</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.236.710.527</u>
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.089.141.976
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.134.003.065</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.059.570
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187
1311	TRIBUTARIOS	1.971.514.601	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.078.381.136	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.915.794
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>17.882.214</u>
	COBRAR (CR)	-915.892.672			
15	INVENTARIOS	<u>49.772.260</u>	2701	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	17.882.214
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.772.260	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>41.424.622.280</u>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.402.948		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000		TOTAL PASIVO	<u>1.254.592.741</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.009.969.332			
	NO CORRIENTE	<u>11.506.969.811</u>	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.826.886.232</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>53.862.274.675</u>
1605	TERRENOS	8.286.931.928	3105	CAPITAL FISCAL	45.431.695.874
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36.513.730	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	283.574.889
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947		TOTAL PATRIMONIO	<u>53.862.274.675</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	108.960.620			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,				
	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-301.392.661			

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


		31/10/2019			31/10/2019
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL	680.083.579			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.597.611.214			
	TOTAL ACTIVO	55.116.867.416	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		55.116.867.416
0					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.672.169.708
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.099.106	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.099.106	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.672.169.708


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 OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/10/2019
INGRESOS OPERACIONALES	18.452.912.410
41 INGRESOS FISCALES	828.364.140
4110 NO TRIBUTARIOS	828.364.140
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.390.980.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.390.980.000
48 OTROS INGRESOS	233.568.270
4802 FINANCIEROS	55.800.181
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	177.768.089
GASTOS OPERACIONALES	16.659.575.966
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.528.247.471
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.162.900
5111 GENERALES	4.522.084.571
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.210.674.593
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.509.909
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.046.282.470
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	17.882.214
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	10.747.136.150
5501 EDUCACION	188.600
5502 SALUD	104.009.841
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.394.660.340
5506 CULTURA	60.685.406
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.794.913.820
5508 MEDIO AMBIENTE	392.678.143
58 OTROS GASTOS	173.517.752
5804 FINANCIEROS	173.517.752
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.793.336.444
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	19.442.773
4808 INGRESOS DIVERSOS	19.442.773
58 GASTOS NO OPERACIONALES	1.529.204.328
5890 GASTOS DIVERSOS	1.529.204.328
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.509.761.555
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	283.574.889
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	283.574.889


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