

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/11/2018			30/11/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>35.306.721.063</u>		CORRIENTE	<u>1.540.126.096</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>			
1105	CAJA	1.500.000			
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.945.283.825</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>419.380.055</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.146.170.129	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	285.019.337
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	538.533.227	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.878.822
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-739.419.531	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
15	INVENTARIOS	<u>137.785.306</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	137.785.306	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.923.300
19	OTROS ACTIVOS	<u>33.222.151.932</u>	29	OTROS PASIVOS	<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	32.997.093.652			
	NO CORRIENTE	<u>12.894.160.527</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.958.537.984</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.540.126.096</u>
1605	TERRENOS	8.286.931.928	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>46.660.755.494</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.556.427	3105	CAPITAL FISCAL	43.261.250.702
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893.700.280
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143.444.413	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.732.136.858
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92.531.709	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	8.237.941.370
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-124.914.770			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/11/2018			30/11/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	1.935.622.543	TOTAL PATRIMONIO		<u>46.660.755.494</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.342.072.250			
TOTAL ACTIVO		<u>48.200.881.590</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>48.200.881.590</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
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° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/11/2018
INGRESOS OPERACIONALES		9.697.813.222
41	INGRESOS FISCALES	552.784.664
4110	NO TRIBUTARIOS	552.784.664
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.959.924.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.959.924.000
48	OTROS INGRESOS	185.104.558
4802	FINANCIEROS	62.347.622
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	122.756.936
GASTOS OPERACIONALES		15.430.583.404
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.195.269.454
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.408.800
5111	GENERALES	4.181.860.654
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.173.411.240
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.128.770
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.046.282.470
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.061.902.710
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	5.464.349.591
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-5.732.770.182
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.680.386
4808	INGRESOS DIVERSOS	39.680.386
58	GASTOS NO OPERACIONALES	39.047.062
5804	FINANCIEROS	39.047.062
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		633.324
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-5.732.136.858
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-5.732.136.858


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 **Noviembre 30 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