

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

		30/11/2019			30/11/2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>40.923.562.968</u>		CORRIENTE	<u>180.097.191</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>162.214.977</u>
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.559.630
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.146.366
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.130.618.565</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO		2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1311	TRIBUTARIOS	1.969.235.101	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.915.794
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.077.276.136			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>17.882.214</u>
	COBRAR (CR)	-915.892.672			
15	INVENTARIOS	<u>49.452.293</u>	2701	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17.882.214
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.452.293			
19	OTROS ACTIVOS	<u>38.741.992.110</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.419.565	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	856.760.226			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37.859.812.319		NO CORRIENTE	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>11.389.581.695</u>		TOTAL PASIVO	<u>180.097.191</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.814.126.363</u>	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	8.286.931.928	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>52.133.047.472</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830	3105	CAPITAL FISCAL	45.431.695.874
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.200.598	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.445.652.314
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135		TOTAL PATRIMONIO	<u>52.133.047.472</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	107.273.752			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,				
	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-314.152.530			

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

		30/11/2019			30/11/2019
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA I	<u>575.455.332</u>			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.702.239.461			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>52.313.144.663</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>52.313.144.663</u></u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

		30/11/2019
INGRESOS OPERACIONALES		18.553.779.029
41	INGRESOS FISCALES	922.956.960
4110	NO TRIBUTARIOS	922.956.960
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.390.980.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.390.980.000
48	OTROS INGRESOS	239.842.069
4802	FINANCIEROS	62.073.980
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	177.768.089
GASTOS OPERACIONALES		18.490.664.824
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.055.801.909
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.782.300
5111	GENERALES	5.049.019.609
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.328.062.709
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159.269.778
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.150.910.717
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	17.882.214
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.933.282.454
5501	EDUCACION	188.600
5502	SALUD	163.975.841
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.508.644.682
5506	CULTURA	60.685.406
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.807.109.782
5508	MEDIO AMBIENTE	392.678.143
58	OTROS GASTOS	173.517.752
5804	FINANCIEROS	173.517.752
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		63.114.205
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	20.437.809
4808	INGRESOS DIVERSOS	20.437.809
58	GASTOS NO OPERACIONALES	1.529.204.328
5890	GASTOS DIVERSOS	1.529.204.328
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-1.508.766.519
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.445.652.314
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.445.652.314


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 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 17


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