

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

|           |   | 31/12/2018            |           |   | 31/12/2018            |
|-----------|---|-----------------------|-----------|---|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>   |                       | <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>   |                       |
|           | <b>CORRIENTE</b>  | <u>40.368.003.171</u> |           | <b>CORRIENTE</b>  | <u>1.148.765.079</u>  |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>  | <u>0</u>              | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <u>645.636.926</u>    |
| 1105      | CAJA  | 0                     | 2401      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES            | 500.871.802           |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <u>1.515.274.912</u>  | 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             | 8.855.648             |
| 1311      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 2.073.695.061         | 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS                      | 6.256.771             |
| 1385      | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 535.791.413           | 2460      | CRÉDITOS JUDICIALES                                     | 124.301.825           |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -1.094.211.562        | 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | 5.350.880             |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>  | <u>76.634.400</u>     | <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                    | <u>503.128.153</u>    |
| 1510      | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 76.634.400            | 2903      | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                         | 503.128.153           |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <u>38.776.093.859</u> |           | <b>NO CORRIENTE</b>                                     | <u>0</u>              |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 23.495.665            |           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <u>1.148.765.079</u>  |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 384.250.000           |           |   |                       |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 38.368.348.194        |           |   |                       |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>   | <u>12.679.861.186</u> | <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                       |                       |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <u>10.953.495.137</u> | <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>          | <u>51.899.099.278</u> |
| 1605      | TERRENOS  | 8.286.931.928         | 3105      | CAPITAL FISCAL  | 44.537.208.102        |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 23.391.830            | 3109      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | -382.257.120          |
| 1637      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 26.168.426            | 3110      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 493.793.074           |
| 1640      | EDIFICACIONES   | 2.186.459.947         | 3145      | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 8.237.941.370         |
| 1660      | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  | 24.925.135            |           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <u>51.899.099.278</u> |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 151.959.203           |           |   |                       |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 97.404.920            |           |   |                       |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 329.136.500           |           |   |                       |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -154.882.752          |           |   |                       |

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

| 31/12/2018 |  | 31/12/2018                       |
|------------|--|----------------------------------|
| 17         | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA         | 1.726.366.049                    |
| 1710       | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                    | 6.277.694.793                    |
| 1785       | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -4.551.328.744                   |
|            | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b><u>53.047.864.357</u></b>     |
|            |  | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |
|            |  | <b><u>53.047.864.357</u></b>     |
| 8          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                            | <u>0</u>                         |
| 81         | ACTIVOS CONTINGENTES                                 | 0                                |
| 83         | DEUDORAS DE CONTROL                                  | 348.363                          |
| 89         | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                             | -348.363                         |
| 9          | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                          | <u>0</u>                         |
| 91         | PASIVOS CONTINGENTES                                 | 0                                |
| 93         | ACREEDORAS DE CONTROL                                | 0                                |
| 99         | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                           | 0                                |

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

  
**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP N° 23.715 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

|  |  | <b>31/12/2018</b>     |
|--|--|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |  | <b>18.769.618.763</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>17.944.773.135</b> |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 17.944.773.135        |
| <b>48</b>  | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>272.060.964</b>    |
| 4802   | FINANCIEROS  | 79.878.952            |
| 4830   | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR              | 192.182.012           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          |  | <b>19.303.183.803</b> |
| <b>51</b>  | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           | <b>5.159.633.493</b>  |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 16.690.600            |
| 5111   | GENERALES  | 5.142.942.893         |
| <b>53</b>  | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>1.836.852.822</b>  |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 424.217.106           |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 157.096.752           |
| 5364   | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                          | 1.255.538.964         |
| <b>55</b>  | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>12.267.650.426</b> |
| 5501   | EDUCACION  | 28.149.540            |
| 5502   | SALUD  | 88.791.270            |
| 5505   | RECREACION Y DEPORTE   | 5.256.004.411         |
| 5506   | CULTURA  | 46.702.872            |
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                      | 6.848.002.333         |
| <b>58</b>  | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>39.047.062</b>     |
| 5804   | FINANCIEROS  | 39.047.062            |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>               |  | <b>-533.565.040</b>   |
| <b>48</b>  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                               | <b>39.771.966</b>     |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS  | 39.771.966            |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>            |  | <b>39.771.966</b>     |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |  | <b>-493.793.074</b>   |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>              |  | <b>-493.793.074</b>   |

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

  
**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
CONTADOR PUBLICO  
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 **Diciembre 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, a los diecisiete (17) días del mes de Enero de 2019.



**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
Alcalde Local de Chapinero  
Representante Legal



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