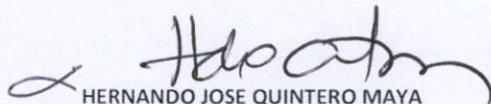


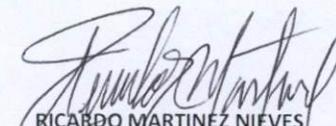
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/09/2018		30/09/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>33.260.084.625</u>	CORRIENTE	<u>1.814.653.322</u>
11 EFECTIVO	<u>1.500.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>693.907.281</u>
1105 CAJA	1.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	500.472.602
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.949.462.876</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.068.043
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.150.349.181	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	538.533.227	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-739.419.532	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.808.040
15 INVENTARIOS	<u>138.886.662</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>1.120.746.041</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	138.886.662	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
19 OTROS ACTIVOS	<u>31.170.235.087</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.448.935	TOTAL PASIVO	<u>1.814.653.322</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.125.000		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.940.661.152		
NO CORRIENTE	<u>13.011.280.251</u>	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.971.029.461</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>44.456.711.554</u>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	43.261.250.702
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893.700.280
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.485.934	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.936.180.798
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	8.237.941.370
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.187.018	TOTAL PATRIMONIO	<u>44.456.711.554</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94.859.597		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112.423.293		

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

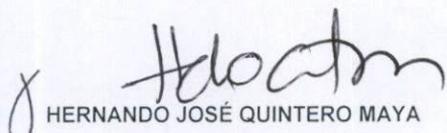
		30/09/2018			30/09/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	2.040.250.790			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.237.444.003			
TOTAL ACTIVO		<u>46.271.364.876</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>46.271.364.876</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	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

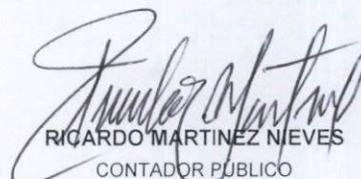

HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		30/09/2018
INGRESOS OPERACIONALES		5.211.776.336
41	INGRESOS FISCALES	552.784.664
4110	NO TRIBUTARIOS	552.784.664
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.479.962.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.479.962.000
48	OTROS INGRESOS	179.029.672
4802	FINANCIEROS	56.272.736
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	122.756.936
GASTOS OPERACIONALES		13.187.561.170
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.704.457.649
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.832.000
5111	GENERALES	3.692.625.649
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.056.291.516
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.637.293
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	941.654.223
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.387.764.943
5501	EDUCACION	28.149.540
5502	SALUD	88.791.270
5505	RECREACION Y DEPORTE	3.623.656.086
5506	CULTURA	46.003.874
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.601.164.173
58	OTROS GASTOS	39.047.062
5804	FINANCIEROS	39.047.062
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7.975.784.834
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.604.036
4808	INGRESOS DIVERSOS	39.604.036
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		39.604.036
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-7.936.180.798
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-7.936.180.798


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

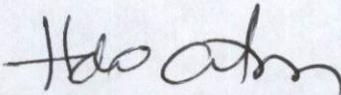

RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR PUBLICO
 TP No.23.715-T

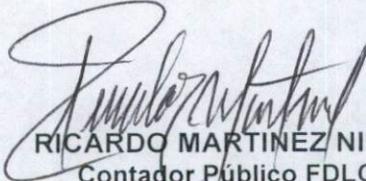
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

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 **Septiembre 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, a los diez (10) días del mes de Octubre de 2018.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal


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