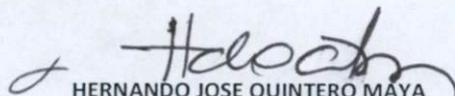


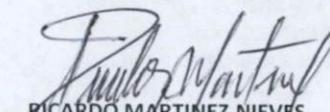
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/01/2018		31/01/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>23.914.261.121</u>	CORRIENTE	<u>2.131.704.954</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.832.720.685</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.010.958.913</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.229.373.730	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	771.909.188
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	538.833.227	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.792.924
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-935.486.272	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
15 INVENTARIOS	<u>153.277.947</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	153.277.947	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.698.205
19 OTROS ACTIVOS	<u>21.928.262.489</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>1.120.746.041</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.338.191	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.912.924.298		
NO CORRIENTE	<u>13.973.308.213</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11.096.031.447</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.131.704.954</u>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	66.478.041	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>35.755.864.380</u>
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	3105 CAPITAL FISCAL	28.449.240.234
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118.114.313	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-931.317.224
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92.940.195	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	8.237.941.370
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	378.336.500		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.229.477		

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

		31/01/2018			31/01/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	2.877.276.766			
			TOTAL PATRIMONIO		<u>35.755.864.380</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-3.400.418.027			
TOTAL ACTIVO		<u>37.887.569.334</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>37.887.569.334</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/01/2018
INGRESOS OPERACIONALES	6.797.086
41 INGRESOS FISCALES	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0
48 OTROS INGRESOS	6.797.086
4802 FINANCIEROS	6.797.086
GASTOS OPERACIONALES	939.686.189
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	231.126.062
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	500.300
5111 GENERALES	230.625.762
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117.857.724
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.229.477
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	104.628.247
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	590.702.403
5502 SALUD	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	590.702.403
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-932.889.103
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.571.879
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.571.879
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.571.879
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-931.317.224
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-931.317.224


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 **Enero 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.


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


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