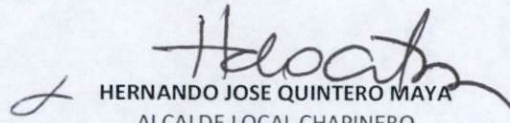


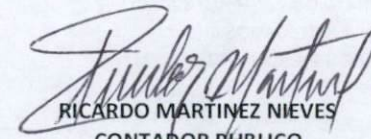
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

28/02/2018		28/02/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>23.171.187.091</u>		<u>1.626.100.469</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>1.832.718.063</u>		<u>505.354.428</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	2.229.571.108		316.165.835
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	538.633.227		3.416.688
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS
	-935.486.272		6.256.771
15	INVENTARIOS	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	<u>153.277.947</u>		124.301.825
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	153.277.947		55.213.309
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	<u>21.185.191.081</u>		<u>1.120.746.041</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
	10.137.059		1.120.746.041
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	192.125.000		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
	20.982.929.022		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>13.855.450.489</u>		<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO
	<u>11.082.801.970</u>		<u>1.626.100.469</u>
1605	TERRENOS	3	PATRIMONIO
	8.286.931.928		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	66.478.041		<u>35.400.537.111</u>
1640	EDIFICACIONES	3105	CAPITAL FISCAL
	2.166.459.947		28.449.240.234
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	118.114.313		-1.286.644.493
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
	92.940.195		8.237.941.370
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	378.336.500		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	-26.458.954		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		28/02/2018			28/02/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	2.772.648.519	TOTAL PATRIMONIO		<u>35.400.537.111</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-3.505.046.274			
TOTAL ACTIVO		<u>37.026.637.580</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>37.026.637.580</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 PUBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	28/02/2018
INGRESOS OPERACIONALES	160.697.844
41 INGRESOS FISCALES	153.900.758
4110 NO TRIBUTARIOS	153.900.758
48 OTROS INGRESOS	6.797.086
4802 FINANCIEROS	6.797.086
 GASTOS OPERACIONALES	 1.449.204.654
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	521.511.254
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.557.400
5111 GENERALES	519.953.854
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	235.715.448
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.458.954
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	209.256.494
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	691.977.952
5502 SALUD	6.096.907
5505 RECREACION Y DEPORTE	9.518.270
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	676.362.775
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.288.506.810
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 1.862.317
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.862.317
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.862.317
 EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	 -1.286.644.493
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.286.644.493



Y **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 **Febrero 28 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