

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

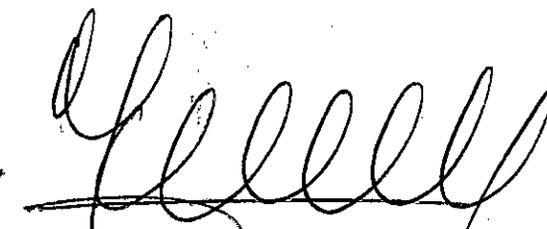
CERTIFICAN

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 **Junio 30 de 2017** 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 Capítulo II del Título III del Manual de Procedimientos adoptado mediante Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, y del artículo 4º de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la CGN, en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de Julio de 2017.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora Pública FDLCH (e)
TP. No. 83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	18.974.473.426	CORRIENTE	2.840.178.709
11 EFECTIVO	1.500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	2.840.178.709
1105 CAJA	1.500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.675.434.343
14 DEUDORES	18.797.559.243	2425 ACREEDORES	49.253.402
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.785.283.614	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.064.164
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873.010	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.256.771
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.865.205.891	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868.204
1470 OTROS DEUDORES	216.728	2460 CREDITOS JUDICIALES	124.301.825
15 INVENTARIOS	3.770.000	TOTAL PASIVO	2.840.178.709
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	3.770.000	3 PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS	171.644.183	31 HACIENDA PÚBLICA	31.795.819.586
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.182.917	3105 CAPITAL FISCAL	28.634.104.736
1910 CARGOS DIFERIDOS	138.461.266	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.457.133.873
NO CORRIENTE	15.661.524.869	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.909.321.763	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1605 TERRENOS	871.889.249	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-59.860.186
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.386.800	TOTAL PATRIMONIO	31.795.819.586
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	138.532.549		
1640 EDIFICACIONES	961.930.000		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.375.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	626.257.443		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.454.358		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.081.273		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.792.970.096		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIS	4.080.492.000		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793		
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PL	-2.197.202.793		
19 OTROS ACTIVOS	9.671.711.106		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.509.635		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-216.637.619		
1970 INTANGIBLES	111.856.648		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.856.648		
1999 VALORIZACIONES	9.657.839.090		
TOTAL ACTIVO	34.635.998.295	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	34.635.998.295
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061.186
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.030.593
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.091.779

Hdo atm

HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO

[Signature]

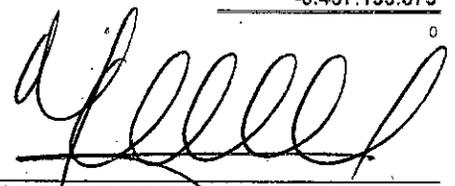
LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA (E) FDL CHAPINERO
M.P.83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>891.152.166</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>891.152.166</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	891.152.166
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>7.796.272.679</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.802.371.625</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	266.623.388
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39.489.200
5111	GENERALES	1.496.259.037
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>5.993.901.054</u>
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	577.552.831
5506	CULTURA	249.231.066
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.332.696.009
5508	MEDIO AMBIENTE	834.421.148
58	OTROS GASTOS	<u>3.040.000</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-6.905.120.513</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>451.026.640</u>
4805	FINANCIEROS	391.614.951
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	777.526
4810	EXTRAORDINARIOS	51.634.707
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.999.456
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>451.026.640</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-6.457.133.873</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-6.457.133.873</u></u>



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL SANTA FE



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA PBL SANTA FE
M.P.83.214-T

102