


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

		31/03/2018			31/03/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>23.194.090.475</u>		CORRIENTE	<u>2.177.805.976</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.972.907.869</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.057.059.935</u>
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	2.369.760.914	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	859.714.343
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	538.633.227	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.378.536
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR				
	COBRAR (CR)	-935.486.272	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
15	INVENTARIOS	<u>262.618.595</u>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.408.460
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	262.618.595			
19	OTROS ACTIVOS	<u>20.958.564.011</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1.120.746.041</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.386.937	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.120.746.041
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.125.000			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.762.052.074			
	NO CORRIENTE	<u>13.737.592.765</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11.069.572.493</u>		TOTAL PASIVO	<u>2.177.805.976</u>
1605	TERRENOS	8.286.931.928	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	66.478.041			
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>34.753.877.264</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118.114.313			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92.940.195	3105	CAPITAL FISCAL	28.449.240.234
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	378.336.500	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.933.304.340
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-39.688.431	3145	REGULACIÓN	8.237.941.370

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

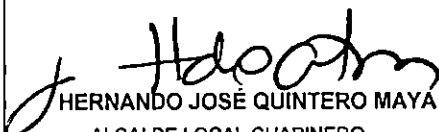
		31/03/2018			31/03/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	2.668.020.272	TOTAL PATRIMONIO		34.753.877.264
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-3.609.674.521			
TOTAL ACTIVO		36.931.683.240	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		36.931.683.240
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 JOSÉ 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 MARZO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/03/2018
INGRESOS OPERACIONALES	362.839.626
41 INGRESOS FISCALES	342.263.813
4110 NO TRIBUTARIOS	342.263.813
48 OTROS INGRESOS	20.575.813
4802 FINANCIEROS	20.575.813
 GASTOS OPERACIONALES	 2.298.152.999
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	979.760.813
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.088.500
5111 GENERALES	976.672.313
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	353.573.172
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.688.431
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	313.884.741
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	964.819.014
5502 SALUD	33.300.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	58.031.490
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	873.487.524
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.935.313.373
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 2.009.033
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.009.033
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	2.009.033
 EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	 -1.933.304.340
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.933.304.340


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 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 **Marzo 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 nueve (09) días del mes de Mayo de 2018.


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal


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