

FONDO DE DESARROLLO LOCAL - CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	18.027.870.467		CORRIENTE	2.266.282.209
11	EFFECTIVO	1.500.000	24	CUENTAS POR PAGAR	2.266.282.209
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.123.986.050
14	DEUDORES	17.873.863.864	2425	ACREEDORES	50.347.304
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.797.663.643	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.092.114
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55.583.188	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.020.617.033	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	897.298.145
15	INVENTARIOS	3.770.000	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.770.000		NO CORRIENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	148.736.603	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.698.663		TOTAL PASIVO	2.266.282.209
1910	CARGOS DIFERIDOS	133.037.940	3	PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	14.517.366.469	31	HACIENDA PÚBLICA	30.278.954.727
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.863.750.350	3105	CAPITAL FISCAL	31.081.121.314
1605	TERRENOS	871.889.249	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.079.654.124
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.057.840	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	148.390.324	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.401.221.372
1640	EDIFICACIONES	961.930.000		TOTAL PATRIMONIO	30.278.954.727
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	630.158.724			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	296.024.262
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.081.273
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.838.541.509

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI 2.981.905.013

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y	-3.295.789.780

19 OTROS ACTIVOS 9.671.711.106

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.509.635
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-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 32.545.236.936

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 32.545.236.936

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 23.715 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>5.401.265.265</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1.039.764.408</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	1.039.764.408
44	TRANSFERENCIAS	<u>3.908.743.500</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.908.743.500
48	OTROS INGRESOS	<u>452.757.357</u>
4805	FINANCIEROS	408.342.031
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.415.326
	GASTOS OPERACIONALES	<u>12.533.738.090</u>
51	ADMINISTRACION	<u>2.858.802.520</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	402.200.056
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.563.000
5111	GENERALES	2.396.039.464
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>9.671.895.570</u>
5505	RECREACION Y DEPORTE	865.087.164
5506	CULTURA	249.231.067
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.703.475.933
5508	MEDIO AMBIENTE	854.101.406
58	OTROS GASTOS	<u>3.040.000</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-7.132.472.825</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>969.994</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	969.994
58	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>969.994</u></u>

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -7.131.502.831

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 51.848.707

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 51.848.707

5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO -7.079.654.124

0



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 LOS RESPONSABLES
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 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 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 2017.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



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