

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>25.259.367.831</u>	<u>23.975.257.102</u>		CORRIENTE	<u>1.601.165.263</u>	<u>1.058.823.921</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	0	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	<u>0</u>	<u>0</u>
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE .	0	0				
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.601.165.263</u>	<u>1.058.823.921</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	287.591.041	60.864.445
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
14	DEUDORES	<u>24.958.403.403</u>	<u>23.816.509.295</u>	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.789.251.856	2.104.679.952	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2425	ACREEDORES	51.599.957	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.669.628	532.676
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771	6.256.771
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.120.746.041	866.868.204
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	146.873.010	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825	124.301.825
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.169.151.547	21.564.956.333	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>0</u>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
15	INVENTARIOS	<u>153.277.947</u>	<u>1.856.000</u>				
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	153.277.947	1.856.000				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
19 OTROS ACTIVOS	147.686.481	156.891.807	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.985.852	10.524.729	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	126.700.629	146.367.078	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	0	0
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCI	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
NO CORRIENTE	14.469.746.575	15.396.380.444	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.816.130.456	1.644.177.338	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1605 TERRENOS	871.889.249	871.889.249	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1610 SEMOVIENTES	0	0			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.057.840	2.429.040	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	179.467.983	92.484.238	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1640 EDIFICACIONES	961.930.000	961.930.000			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185	323.851.233	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000	2.375.000	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	627.108.161	498.847.941	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	233.160.829	290.490.801			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002	322.587.502	TOTAL PASIVO	1.601.165.263	1.058.823.921
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.081.273	4.081.273			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3 PATRIMONIO		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.851.325.066	-1.726.788.939	31 HACIENDA PÚBLICA	38.127.949.143	38.312.813.625
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	30.998.643.421	28.966.425.773
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	896.685.530	1.957.565.362
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090	9.657.839.250
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	2.981.905.013	4.080.492.000	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1703 MATERIALES	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819	20.869.819
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	-3.446.088.717	-2.289.886.579
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-(0	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793	TOTAL PATRIMONIO	38.127.949.143	38.312.813.625
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-3.295.789.780	-2.197.202.793			
19 OTROS ACTIVOS	9.671.711.106	9.671.711.106			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.509.635	236.830.604			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-216.637.619	-222.958.588			
1970 INTANGIBLES	111.856.648	111.856.648			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.856.648	-111.856.648			
1999 VALORIZACIONES	9.657.839.090	9.657.839.090			
TOTAL ACTIVO	<u>39.729.114.406</u>	<u>39.371.637.546</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>39.729.114.406</u>	<u>39.371.637.546</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	16.061.186
83 DEUDORAS DE CONTROL	348.363	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	8.030.593
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-348.363	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-24.091.779



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL



RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 23715 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES	17.475.098.031	16.412.702.169
41 INGRESOS FISCALES	1.306.066.082	670.474.807
4110 NO TRIBUTARIOS	1.306.066.082	670.474.807
44 TRANSFERENCIAS	15.634.974.000	16.117.910.169
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	15.634.974.000	16.117.910.169
48 OTROS INGRESOS	534.057.949	-375.682.807
4805 FINANCIEROS	489.642.623	44.635
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.415.326	-375.727.442
GASTOS OPERACIONALES	16.629.002.619	14.457.202.866
51 ADMINISTRACION	3.872.598.748	3.197.623.692
5101 SUELDOS Y SALARIOS	536.482.436	492.227.400
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81.163.800	71.540.700
5111 GENERALES	3.254.952.512	2.633.855.592
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	9.001
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	9.001
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	12.753.363.871	10.230.641.732
5501 EDUCACION	0	6.916.262
5502 SALUD	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	897.392.846	994.906.492
5506 CULTURA	267.970.266	245.961.075
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.488.438.863	8.768.817.813
5508 MEDIO AMBIENTE	1.099.561.896	214.040.090
58 OTROS GASTOS	3.040.000	1.028.928.441
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000	1.028.928.441
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	846.095.412	1.955.499.303
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.172.954	1.138.640
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.172.954	1.138.640
58 GASTOS NO OPERACIONALES	2.752.543	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.752.543	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.579.589	1.138.640
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	844.515.823	1.956.637.943
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	52.169.707	927.419
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	52.169.707	927.419
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	896.685.530	1.957.565.362
	0	1.957.565.362


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

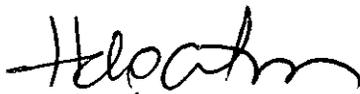

RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No 23715-T

**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 **Diciembre 31 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 dieciséis (16) días del mes de Enero de 2018.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



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