
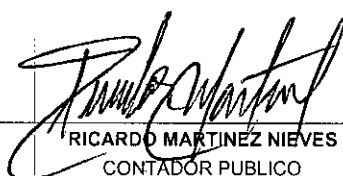


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| 31/05/2016 | | 31/05/2016 | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>15.743.160</u> | CORRIENTE | <u>3.211.251</u> |
| 11 EFECTIVO | <u>1.000</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>3.211.251</u> |
| 1105 CAJA | 1.000 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.053.512 |
| 14 DEUDORES | <u>15.595.230</u> | 2425 ACREEDORES | 799.900 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.447.202 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 227.289 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 502.183 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 6.257 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 12.645.845 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 124.293 |
| 15 INVENTARIOS | <u>1.856</u> | | |
| 1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA | 1.856 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>145.074</u> | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.803 | | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 141.271 | | |
| NO CORRIENTE | <u>10.665.336</u> | NO CORRIENTE | <u>0</u> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>1.695.819</u> | TOTAL PASIVO | <u>3.211.251</u> |
| 1605 TERRENOS | 871.889 | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 11.249 | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 389.416 | 3 PATRIMONIO | |
| 1640 EDIFICACIONES | 961.930 | 31 HACIENDA PÚBLICA | <u>23.197.245</u> |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES | 69.224 | 3105 CAPITAL FISCAL | 28.967.717 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 105.635 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -7.234.880 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 2.375 | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 1.483.095 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 470.501 | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 20.870 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 281.176 | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA | -39.557 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI | 322.588 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO | 4.081 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1.794.245 | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HI | <u>7.472.550</u> | TOTAL PATRIMONIO | <u>23.197.245</u> |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION | 7.430.616 | | |
| 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 41.934 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>1.496.967</u> | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 243.429 | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREG | -229.557 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 111.857 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -111.857 | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 1.483.095 | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>26.408.496</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>26.408.496</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 23.490 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 0 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 49.272 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -72.762 |



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 AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | MAYO 2016 |
|--|--|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 356.587 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 408.719 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 408.719 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | -52.132 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -52.132 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 7.592.767 |
| 51 | ADMINISTRACION | 1.160.204 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 197.797 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 29.448 |
| 5111 | GENERALES | 932.959 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 6.448.127 |
| 5501 | EDUCACION | 6.916 |
| 5502 | SALUD | 0 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 609.788 |
| 5506 | CULTURA | 27.600 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 5.579.895 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 223.928 |
| 58 | OTROS GASTOS | -15.564 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -15.564 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | -7.236.180 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 658 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 658 |
| 58 | GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | | 658 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -7.235.522 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | 642 |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 642 |
| 5810 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | -7.234.880 |
| | | 0 |


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No.23715-T