

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

31/08/2016		31/08/2016	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>11.028.995</u>	CORRIENTE	<u>1.780.706</u>
11 EFECTIVO	<u>1.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.780.706</u>
1105 CAJA	1.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	685.666
14 DEUDORES	<u>10.865.967</u>	2425 ACREEDORES	47.406
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.285.769	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.216
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	146.873	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.433.325	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868
15 INVENTARIOS	<u>1.856</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.293
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856		
19 OTROS ACTIVOS	<u>160.172</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.639		
1910 CARGOS DIFERIDOS	138.533		
NO CORRIENTE	<u>10.603.526</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.675.943</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.780.706</u>
1605 TERRENOS	871.889		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.429		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	388.031	3 PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	961.930	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>19.851.815</u>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	3105 CAPITAL FISCAL	28.967.432
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	105.635	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.558.664
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.483.095
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457.724	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	305.643	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-60.918
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	4.081	TOTAL PATRIMONIO	<u>19.851.815</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.746.382		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>7.430.616</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	7.430.616		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.496.967</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	243.429		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-229.557		
1970 INTANGIBLES	111.857		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.857		
1999 VALORIZACIONES	1.483.095		
TOTAL ACTIVO	<u>21.632.521</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>21.632.521</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

Hdoatm

HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

Ricardo Martínez Nieves


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 AGOSTO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		AGOSTO 2016
INGRESOS OPERACIONALES		220.673
41	INGRESOS FISCALES	462.020
4110	NO TRIBUTARIOS	462.020
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	-241.347
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-241.347
GASTOS OPERACIONALES		10.780.991
51	ADMINISTRACION	1.929.217
5101	SUELDOS Y SALARIOS	323.723
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.549
5111	GENERALES	1.557.945
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.837.379
5501	EDUCACION	6.916
5505	RECREACION Y DEPORTE	854.862
5506	CULTURA	27.600
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.734.171
5508	MEDIO AMBIENTE	213.830
58	OTROS GASTOS	14.395
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.395
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-10.560.318
INGRESOS NO OPERACIONALES		727
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	727
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		727
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-10.559.591
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		927
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	927
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-10.558.664
		0


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T