
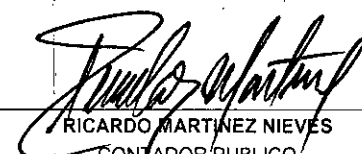


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/10/2016		31/10/2016
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	18.597.836	CORRIENTE	1.398.961
11 EFECTIVO	1.000	24 CUENTAS POR PAGAR	1.398.961
1105 CAJA	1.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	350.045
14 DEUDORES	18.443.115	2425 ACREEDORES	46.695
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.357.148	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.794
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.257
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.939.094	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868
15 INVENTARIOS	1.856	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.302
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.856		
19 OTROS ACTIVOS	151.865		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.673		
1910 CARGOS DIFERIDOS	135.192		
NO CORRIENTE	7.239.069	NO CORRIENTE	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.661.610	TOTAL PASIVO	1.398.961
1605 TERRENOS	871.889		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.429	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	167.003	31 HACIENDA PÚBLICA	24.437.944
1640 EDIFICACIONES	961.930	3105 CAPITAL FISCAL	28.967.432
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	286.046	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.759.993
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.483.095
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	511.609	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.870
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	299.979	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-2.273.460
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	322.588		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.081	TOTAL PATRIMONIO	24.437.944
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.768.319		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	4.080.492		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.695		
1785 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-2.197.203		
19 OTROS ACTIVOS	1.496.967		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	236.831		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-222.959		
1970 INTANGIBLES	111.857		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.857		
1999 VALORIZACIONES	1.483.095		
TOTAL ACTIVO	25.836.905	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25.836.905
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.031
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.092



 HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


 RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 23715 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		OCTUBRE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		9.038.023
41	INGRESOS FISCALES	671.075
4110	NO TRIBUTARIOS	671.075
44	TRANSFERENCIAS	8.608.190
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.608.190
48	OTROS INGRESOS	-241.242
4805	FINANCIEROS	45
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-241.287
GASTOS OPERACIONALES		12.799.890
51	ADMINISTRACION	2.498.941
5101	SUELDOS Y SALARIOS	407.975
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59.027
5111	GENERALES	2.031.939
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.271.528
5501	EDUCACION	6.916
5502	SALUD	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	947.230
5506	CULTURA	36.819
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.066.733
5508	MEDIO AMBIENTE	213.830
58	OTROS GASTOS	1.029.412
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.029.412
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3.761.867
INGRESOS NO OPERACIONALES		947
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	947
58	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		947
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-3.760.920
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		927
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	927
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-3.759.993


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T