

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del FDL de Chapinero con corte a **Marzo 31 de 2017**, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SI CAPITAL y ésta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública

Que en los estados contables básicos del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero con corte a **Marzo 31 de 2017**, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el Sistema de Información Contable SI CAPITAL..

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del FDL de Chapinero, se validó y transmitió por el aplicativo BOGOTA CONSOLIDA, de la Dirección Distrital de Contabilidad - Secretaría Distrital de Hacienda, el diez (10) de Abril de 2017.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en 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 Abril de 2017.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



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

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>22.448.825.530</u>		CORRIENTE	<u>1.923.103.299</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.923.103.299</u>
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	848.718.260
			2425	ACREEDORES	49.909.898
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.048.341
14	DEUDORES	<u>22.299.045.774</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.304.598.123	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	146.873.010	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.847.574.641	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	866.868.204
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	<u>5.684.000</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.684.000			
19	OTROS ACTIVOS	<u>142.595.756</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.987.046			
1910	CARGOS DIFERIDOS	140.608.710		TOTAL PASIVO	<u>1.923.103.299</u>
	NO CORRIENTE	<u>15.551.657.135</u>	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.799.454.029</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>36.077.379.366</u>
1605	TERRENOS	871.889.249	3105	CAPITAL FISCAL	28.634.104.727
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.057.840	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.211.417.261
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	117.153.294	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
1640	EDIFICACIONES	961.930.000	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	323.851.233	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-24.017.009
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.146.802		TOTAL PATRIMONIO	<u>36.077.379.366</u>

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

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.342.253
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)	-1.757.126.917

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA 4.080.492.000

1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y	-2.197.202.793

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 38.000.482.665

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 38.000.482.665

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

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u>	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.061.186
93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.030.593
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	353.592.176
41 INGRESOS FISCALES	344.754.176
4110 NO TRIBUTARIOS	344.754.176
48 OTROS INGRESOS	8.838.000
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.838.000
GASTOS OPERACIONALES	2.612.624.319
51 ADMINISTRACION	768.967.733
5101 SUELDOS Y SALARIOS	133.635.296
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.167.400
5111 GENERALES	616.165.037
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.840.616.586
5501 EDUCACION	0
5502 SALUD	0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504 VIVIENDA	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	75.129.270
5506 CULTURA	50.794.666
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.094.888.489
5508 MEDIO AMBIENTE	619.804.161
58 OTROS GASTOS	3.040.000
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.259.032.143
INGRESOS NO OPERACIONALES	431.548
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	431.548
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	431.548
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.258.600.595

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>47.183.334</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	47.183.334
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-2.211.417.261</u></u>
	0



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL



RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
TP No.23715-T