

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

BALANCE GENERAL

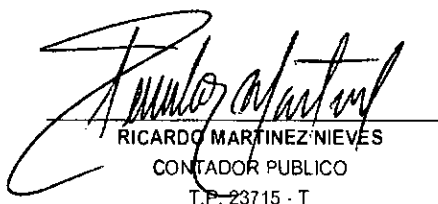
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en Pesos)

		31/08/2017			31/08/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.555.233.011</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.467.053.125</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.467.053.125</b>
1105	CAJA	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.368.024.514
			2425	ACREEDORES	51.606.675
<b>14</b>	<b>DEUDRES</b>	<b>15.394.615.543</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.906.226
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIDS	2.816.766.102	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.256.771
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	113.606.281	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	877.957.114
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.464.243.160	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1470	OTROS DEUDORES	0			
<b>15</b>	<b>INVENTARIDS</b>	<b>3.770.000</b>			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	3.770.000			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVDS</b>	<b>155.347.468</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.396.621			
1910	CARGOS DIFERIDOS	133.950.847			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.532.667.757</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPD</b>	<b>1.879.051.638</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.467.053.125</b>
1605	TERRENOS	871.889.249			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.057.840	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	143.612.299	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>27.620.847.643</b>
1640	EOIFICACIONES	961.930.000	3105	CAPITAL FISCAL	28.886.226.019
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	288.631.185	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.755.369.991
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.375.000	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.657.839.090
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	630.940.017	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20.869.819
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	300.020.994	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-1.188.717.294
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	496.754.002			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	4.081.273			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.823.240.221			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>2.981.905.013</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.620.847.643</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-3.295.789.780			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.671.711.106</b>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	230.509.635			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-216.637.619			
1970	INTANGIBLES	111.856.648			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.856.648			
1999	VALORIZACIONES	9.657.839.090			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30.087.900.768</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>30.087.900.768</b>
					<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0





HERNANDO JDSÉ QUINTERD 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 AGOSTO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	<b>AGOSTO 2017</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.474.299.217</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.034.931.858</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	1.034.931.858
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>439.367.359</b>
4805 FINANCIEROS	408.342.031
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.025.328
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.282.349.519</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>2.504.993.431</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	356.899.976
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.567.100
5111 GENERALES	2.094.526.355
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>8.774.316.088</b>
5505 RECREACION Y DEPORTE	865.087.164
5506 CULTURA	249.231.066
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.805.896.452
5508 MEDIO AMBIENTE	854.101.406
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>3.040.000</b>
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.040.000
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-9.808.050.302</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>938.604</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	938.604
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>938.604</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-9.807.111.698</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>51.741.707</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	51.741.707
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-9.755.369.991</b>

  
**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


  
**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP No. 23715-T


**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE  
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 periodo con corte a **Agosto 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 trece (13) días del mes de Septiembre de 2017..

  
**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
Alcalde Local de Chapinero  
Representante Legal

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