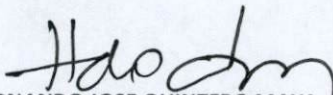


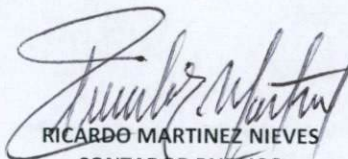
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

30/06/2018		30/06/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>18.759.491.957</u>		<u>2.298.480.467</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>1.500.000</u>		<u>1.177.734.426</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	1.500.000		972.284.581
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	<u>1.702.347.389</u>		21.968.045
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS
	2.123.869.768		6.256.771
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
	538.533.227		124.301.825
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	-960.055.606		52.923.204
15	INVENTARIOS	29	OTROS PASIVOS
	<u>196.787.339</u>		<u>1.120.746.041</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
	196.787.339		1.120.746.041
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>16.858.857.229</u>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	121.355.819		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	192.125.000		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
	16.545.376.410		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>13.362.639.423</u>		<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO
	<u>11.008.503.892</u>		<u>2.298.480.467</u>
1605	TERRENOS	3	PATRIMONIO
	8.286.931.928		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	23.391.830		<u>29.823.650.913</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3105	CAPITAL FISCAL
	43.485.934		28.296.335.904
1640	EDIFICACIONES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	2.166.459.947		-6.710.626.361
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
	139.187.018		8.237.941.370
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	94.859.597		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	329.136.500		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		
	-74.948.862		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)


		30/06/2018			30/06/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA^A	<u>2.354.135.531</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>29.823.650.913</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-3.923.559.262			
TOTAL ACTIVO		<u>32.122.131.380</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>32.122.131.380</u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.363	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-348.363	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0



HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR PUBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/06/2018
INGRESOS OPERACIONALES	380.809.480
41 INGRESOS FISCALES	342.263.813
4110 NO TRIBUTARIOS	342.263.813
48 OTROS INGRESOS	38.545.667
4802 FINANCIEROS	38.545.667
 GASTOS OPERACIONALES	 7.130.804.562
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.417.032.305
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.540.800
5111 GENERALES	2.409.491.505
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	704.932.344
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.162.862
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	627.769.482
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.008.839.913
5501 EDUCACION	28.149.540
5502 SALUD	88.791.270
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.062.786.916
5506 CULTURA	12.513.140
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.816.599.047
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.749.995.082
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 39.368.721
4808 INGRESOS DIVERSOS	39.368.721
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	39.368.721
 EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	 -6.710.626.361
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.710.626.361


HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR PÚBLICO
 TP No.23.715-T

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LA 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 período con corte a **Junio 30 de 2018** 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 Julio de 2018.



HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
Representante Legal



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