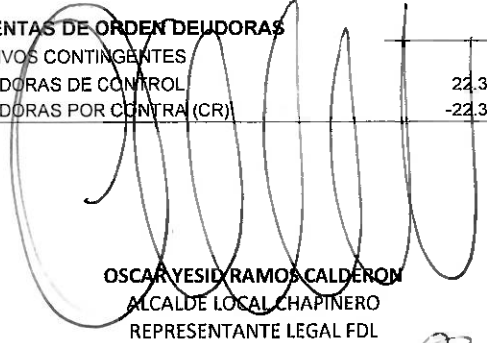


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*

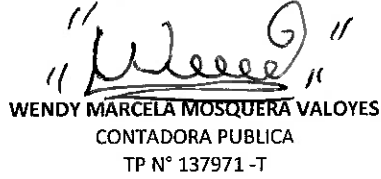
|  | 31/12/2021            | 31/12/2022            |   | 31/12/2021            | 31/12/2022            |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>2 PASIVO</b>                                   |                       |                       |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>29.080.382.890</b> | <b>35.281.065.088</b> | <b>CORRIENTE</b>                                  | <b>425.131.984</b>    | <b>994.777.541</b>    |
| <b>11 EFECTIVO</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>90.522.237</b>     | <b>154.829.708</b>    |
| 1105 CAJA  | 0                     | 0                     | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 73.908.299            | 151.511.332           |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>4.300.915.803</b>  | <b>3.918.130.640</b>  | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 0                     | 28.234                |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 4.187.728.085         | 2.845.678.911         | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS           | 16.613.938            | 3.290.142             |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 1.234.361.270         | 2.597.554.735         | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES                          | 0                     | 0                     |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -1.121.173.552        | -1.525.103.008        | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 0                     | 0                     |
| <b>15 INVENTARIOS</b>  | <b>270.558.325</b>    | <b>17.185.564</b>     | <b>27 PROVISIONES</b>                             | <b>47.600.169</b>     | <b>424.616.714</b>    |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 270.558.325           | 17.185.564            | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 47.600.169            | 424.616.714           |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>24.508.908.762</b> | <b>31.345.748.884</b> | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           | <b>287.009.578</b>    | <b>415.331.119</b>    |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 389.763.878           | 514.109.576           | 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA              | 287.009.578           | 415.331.119           |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 546.648.676           | 665.060.597           | <b>NO CORRIENTE</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 23.572.496.208        | 30.166.578.711        | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>425.131.984</b>    | <b>994.777.541</b>    |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>10.598.683.404</b> | <b>21.554.867.204</b> | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                       |                       |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>10.598.683.404</b> | <b>10.619.870.303</b> | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>39.253.934.310</b> | <b>55.841.154.751</b> |
| 1605 TERRENOS  | 8.286.931.928         | 8.286.931.928         | 3105 CAPITAL FISCAL                               | 49.108.904.545        | 50.583.755.736        |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 6.971.132             | 0                     | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | -2.164.337.349        | 7.152.404.756         |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 87.510.251            | 9.347.440             | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | -7.690.632.886        | -1.898.005.741        |
| 1640 EDIFICACIONES   | 2.166.459.947         | 2.166.459.947         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>39.253.934.310</b> | <b>55.841.154.751</b> |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 0                     | 1.150.001             |   |                       |                       |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  | 0                     | 36.519.315            |   |                       |                       |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 165.344.434           | 222.127.636           |   |                       |                       |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 151.618.415           | 193.047.600           |   |                       |                       |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 329.136.500           | 329.136.500           |   |                       |                       |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -595.289.203          | -624.850.064          |   |                       |                       |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)

|   | 31/12/2021            | 31/12/2022            |                                      | 31/12/2021            | 31/12/2022            |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>       | <b>0</b>              | <b>10.934.996.901</b> |                                      |                       |                       |
| 1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                | 0                     | 0                     |                                      |                       |                       |
| 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                    | 6.277.694.793         | 23.583.999.996        |                                      |                       | 0                     |
| 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -6.277.694.793        | -12.649.003.095       |                                      |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>39.679.066.294</b> | <b>56.835.932.292</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>     | <b>39.679.066.294</b> | <b>56.835.932.292</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                                   | 0                     | 0                     | 91 PASIVOS CONTINGENTES              | 3.444.494.379         | 3.159.175.964         |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                    | 22.374.774            | 18.462.563            | 93 ACREEDORAS DE CONTROL             | 0                     | 0                     |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                               | -22.374.774           | -18.462.563           | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)        | -3.444.494.379        | -3.159.175.964        |



**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



**WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES**  
 CONTADORA PUBLICA  
 TP N° 137971-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

|  | 31/12/2021            | 31/12/2022            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>20.411.164.048</b> | <b>26.137.482.940</b> |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                    | <b>1.901.789.574</b>  | <b>839.661.304</b>    |
| 4110 NO TRIBUTARIOS  | 1.901.789.574         | 839.661.304           |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        | <b>18.106.551.000</b> | <b>24.823.914.631</b> |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 18.106.551.000        | 24.823.914.631        |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>402.823.474</b>    | <b>473.907.005</b>    |
| 4602 FINANCIEROS   | 38.091.045            | 151.840.983           |
| 4630 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR         | 364.732.429           | 322.066.022           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>27.931.157.493</b> | <b>27.726.115.290</b> |
| <b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                        | <b>6.166.831.835</b>  | <b>8.672.132.363</b>  |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 21.629.100            | 16.462.100            |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                               | 0                     | 85.825                |
| 5111 GENERALES   | 6.129.957.128         | 8.655.584.438         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 15.245.607            | 0                     |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC</b> | <b>396.893.592</b>    | <b>7.553.499.572</b>  |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                           | 264.711.414           | 725.995.476           |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 118.965.925           | 73.726.505            |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                     | 0                     | 6.371.308.302         |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 13.216.253            | 382.469.289           |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        | <b>0</b>              | <b>32.300.000</b>     |
| 5424 SUBVENCIONES  | 0                     | 32.300.000            |
| <b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                 | <b>21.349.056.627</b> | <b>10.795.610.478</b> |
| 5501 EDUCACION   | 12.070.300            | 26.484.800            |
| 5502 SALUD   | 123.475.500           | 986.314.050           |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE                                      | 1.120.795.385         | 1.147.042.917         |
| 5506 CULTURA   | 214.690.091           | 784.187.466           |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                 | 19.878.025.351        | 7.595.244.864         |
| 5508 MEDIO AMBIENTE  | 0                     | 256.336.381           |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>   | <b>18.375.439</b>     | <b>672.572.877</b>    |
| 5804 FINANCIEROS   | 18.375.439            | 672.572.877           |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>-7.519.993.445</b> | <b>-1.588.632.350</b> |
| <b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                            | <b>127.182.040</b>    | <b>344.973.080</b>    |
| 4608 INGRESOS DIVERSOS   | 127.182.040           | 344.973.080           |
| <b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>297.821.481</b>    | <b>651.346.471</b>    |
| 5890 GASTOS DIVERSOS   | 297.821.481           | 651.346.471           |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>           | <b>-7.690.632.886</b> | <b>-1.895.005.741</b> |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>-7.690.632.886</b> | <b>-1.895.005.741</b> |

**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**  
ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

*"Wendy"*  
**WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES**  
CONTADORA PÚBLICA  
TP No. 137971-T



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE  
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

**CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **31 de diciembre de 2022**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del período, y los cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**  
Alcalde Local de Chapinero  
C.C. 1.032.436.255

**WENDY MOSQUERA VALOYES**  
Profesional Universitario 2019-15  
Contadora FDL Chapinero  
TP N° 137971 -T