

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

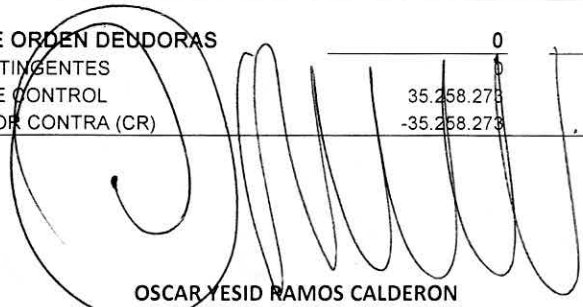
		31/01/2020	31/01/2021			31/01/2020	31/01/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>36.188.478.280</u>	<u>36.075.305.731</u>		CORRIENTE	<u>313.251.351</u>	<u>713.999.919</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>248.667.121</u>	<u>272.039.950</u>
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230.752.459	203.985.684
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.838.467.128</u>	<u>2.473.832.032</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.872.094	1.326.404
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	6.961.518
1311	TRIBUTARIOS	1.771.775.223	2.403.777.190	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.248.713.288	1.291.249.409	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.081.050	59.766.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.221.194.567	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>64.584.230</u>	<u>57.168.953</u>
15	INVENTARIOS	<u>50.747.260</u>	<u>27.247.372</u>	2701	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	64.584.230	57.168.953
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50.747.260	27.247.372	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>384.791.016</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>34.299.263.892</u>	<u>33.574.226.327</u>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	384.791.016
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.120.573	1.354.873.345		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.635.934.666	1.308.772.742		TOTAL PASIVO	<u>313.251.351</u>	<u>713.999.919</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.648.208.653	30.910.580.240	3	PATRIMONIO		
	NO CORRIENTE	<u>11.131.413.633</u>	<u>11.193.565.750</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>47.006.640.562</u>	<u>46.554.871.562</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.765.214.795</u>	<u>10.618.537.940</u>	3105	CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	48.185.904.545
1605	TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.339.808.220	-1.474.264.581
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-764.863.532	-156.768.402
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91.552.507	164.597.119		TOTAL PATRIMONIO	<u>47.006.640.562</u>	<u>46.554.871.562</u>
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	114.029.262	145.144.534				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	91.851.784	88.017.035				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	253.736.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-339.672.268	-486.349.123				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	<u>366.198.838</u>	<u>575.027.810</u>				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		575.027.810				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.911.495.955	-6.277.694.793				
	TOTAL ACTIVO	<u>47.319.891.913</u>	<u>47.268.871.481</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>47.319.891.913</u>	<u>47.268.871.481</u>

0

0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/01/2020	31/01/2021			31/01/2020	31/01/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.583.559.464	5.669.969.760
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.258.273	15.069.422	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-35.258.273	-15.069.422	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.583.559.464	-5.669.969.760



OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL




RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR FDLCH
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
 (Cifras en Pesos)

	31/01/2020	31/01/2021
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>3.078.571</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>0</u>	<u>0</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>3.078.571</u>
4802 FINANCIEROS	0	3.078.571
GASTOS OPERACIONALES	<u>761.370.806</u>	<u>163.042.230</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>482.340.047</u>	<u>99.141.385</u>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.284.100
5111 GENERALES	482.340.047	97.857.285
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	<u>117.388.116</u>	<u>10.025.845</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.759.869	10.025.845
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>161.642.643</u>	<u>53.875.000</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	161.642.643	53.875.000
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-761.370.806</u>	<u>-159.963.659</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>90.242</u>	<u>3.195.257</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	90.242	3.195.257
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>3.582.968</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-3.492.726</u>	<u>3.195.257</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-764.863.532</u>	<u>-156.768.402</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-764.863.532</u>	<u>-156.768.402</u>

OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR EDLCH
 TP No.23.715-T

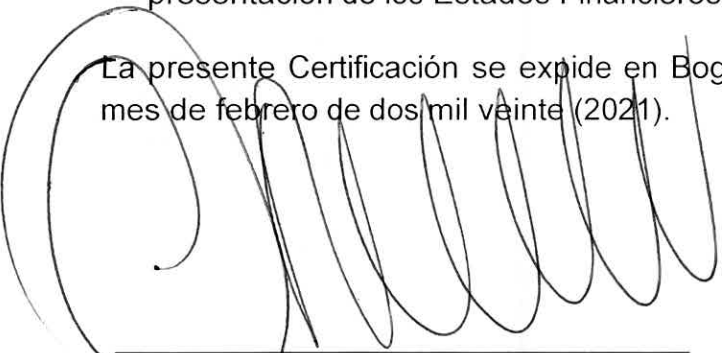




**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **31 de Enero de 2021**, 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 veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil veinte (2021).


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


RICARDO MARTINEZ NIEVES
Profesional Universitario 2019-15
Contador FDL Chapinero
C.C. 19.337.980
TP. No. 23.715-T