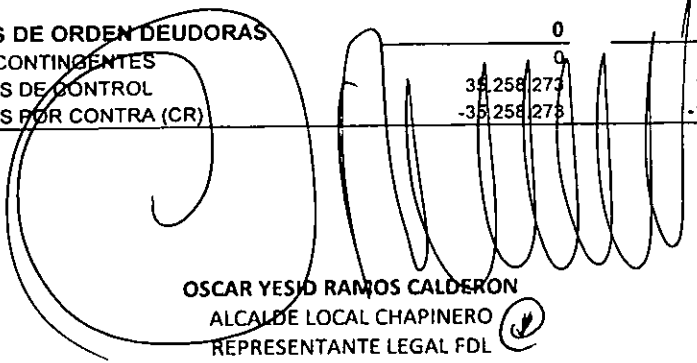


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
 (Cifras en Pesos)

		29/02/2020	28/02/2021			29/02/2020	28/02/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>34.122.338.965</u>	<u>34.282.511.598</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>464.960.516</u>	<u>814.683.277</u>
11	EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>277.251.745</u>	<u>262.009.907</u>
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288.249.666	185.683.401
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.836.359.128</u>	<u>2.609.618.650</u>	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.512.851	1.334.244
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.770.772.223	2.539.563.808	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.981.518	6.961.518
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.247.608.288	1.291.249.409	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.221.194.567	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	527.710	58.030.744
15	INVENTARIOS	<u>28.242.937</u>	<u>59.175.072</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>64.584.230</u>	<u>57.168.953</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.242.937	59.175.072	2701	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	64.584.230	57.168.953
19	OTROS ACTIVOS	<u>32.257.736.900</u>	<u>31.613.717.876</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>123.124.541</u>	<u>495.504.417</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.303.303	1.348.114.893	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	123.124.541	495.504.417
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.389.685.585	1.177.713.514		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.857.748.012	29.087.889.469		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>464.960.516</u>	<u>814.683.277</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>11.014.025.517</u>	<u>11.183.540.034</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.752.454.926</u>	<u>10.608.512.224</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>44.671.403.966</u>	<u>44.651.368.355</u>
1605	TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105	CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	48.185.904.545
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.339.808.220	-1.474.284.581
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.512.718	164.597.119	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.100.100.128	-2.060.271.609
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.168.459.947		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>44.671.403.966</u>	<u>44.651.368.355</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>45.136.364.482</u>	<u>45.466.051.632</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.799.956	145.144.534			0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	105.120.879	88.017.035				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	328.138.500	253.738.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-352.432.137	-496.374.839				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	<u>261.570.591</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)	-6.016.124.202	-6.277.694.793				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>45.136.364.482</u>	<u>45.466.051.632</u>				

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*

		29/02/2020	28/02/2021			29/02/2020	28/02/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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 MARTÍNEZ NIEVES  
 CONTADOR FDLCH  
 TP N° 23.715 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

	29/02/2020	28/02/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.459.821</b>	<b>142.248.941</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>135.953.617</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	0	135.953.617
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>6.459.821</b>	<b>6.295.324</b>
4802 FINANCIEROS	6.459.821	6.295.324
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.103.171.555</b>	<b>2.205.715.807</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.114.631.475</b>	<b>576.028.981</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.123.400	1.998.300
5111 GENERALES	1.113.508.075	574.030.681
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>	<b>234.776.232</b>	<b>20.051.561</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.519.738	20.051.561
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	209.256.494	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.753.763.848</b>	<b>1.609.635.265</b>
5502 SALUD	47.972.800	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.267.492.451	648.609.891
5506 CULTURA	41.573.051	68.341.997
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	396.725.546	892.683.377
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.096.711.734</b>	<b>-2.063.466.866</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>194.574</b>	<b>3.195.257</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	194.574	3.195.257
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.582.968</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	3.582.968	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-3.388.394</b>	<b>3.195.257</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3.100.100.128</b>	<b>-2.060.271.609</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.100.100.128</b>	<b>-2.060.271.609</b>

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

**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
CONTADOR FDLCH  
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 **28 de Febrero 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 veinticuatro (24) días del mes de marzo 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