

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>32.837.304.435</b>	<b>39.259.223.781</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>835.636.778</b>	<b>1.538.501.071</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>603.091.085</b>	<b>1.524.323.028</b>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	501.389.892	1.251.261.746
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.848.515.796</b>	<b>1.453.778.365</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.984.692	84.014.435
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.784.033.891	2.014.251.527	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	6.256.771
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.246.503.288	533.187.599	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	124.301.825
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.093.660.761	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.754.983	58.488.251
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>27.247.372</b>	<b>371.180.839</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>64.584.230</b>	<b>0</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	371.180.839	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	64.584.230	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.961.541.267</b>	<b>37.434.264.577</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>167.961.463</b>	<b>14.178.043</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.153.807	9.569.595	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	167.961.463	14.178.043
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.300.011.741	384.250.000	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.656.375.719	37.040.444.982	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>835.636.778</b>	<b>1.538.501.071</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.896.637.401</b>	<b>12.333.303.130</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.739.695.057</b>	<b>10.920.821.822</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>42.898.305.058</b>	<b>50.054.025.840</b>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	44.537.208.102
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	35.697.834	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.339.808.220	7.849.312.086
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40.184.617	28.168.426	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.873.199.036	-2.332.494.348
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	24.925.135	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42.898.305.058</b>	<b>50.054.025.840</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	156.247.816	151.959.203			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101.001.120	97.404.920			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-365.192.006	-199.862.071			

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/03/2020	31/03/2019			31/03/2020	31/03/2019
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<u>156.942.344</u>	<u>1.412.481.308</u>				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-6.120.752.449	-4.865.213.485				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>43.733.941.836</u>	<u>51.592.526.911</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>43.733.941.836</u>	<u>51.592.526.911</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.583.559.464	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.258.273	348.363	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-35.258.273	-348.363	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.583.559.464	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 31 DE MARZO DE 2020**  
(Cifras en Pesos)

	31/03/2020	31/03/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>28.306.105</u>	<u>28.646.129</u>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<u>13.872.818</u>	<u>16.404.000</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	13.872.818	16.404.000
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>14.433.287</u>	<u>12.242.129</u>
4802 FINANCIEROS	14.433.287	12.242.129
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>4.898.116.747</u>	<u>2.361.430.067</u>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<u>1.667.211.004</u>	<u>842.823.671</u>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.918.000	1.205.000
5111 GENERALES	1.665.293.004	841.618.671
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>	<u>352.164.348</u>	<u>358.864.060</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.279.607	44.979.319
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	313.884.741	313.884.741
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>2.878.741.395</u>	<u>1.159.742.336</u>
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	47.972.800	57.750.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.758.811.236	80.804.269
5506 CULTURA	75.912.127	978.441
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	996.045.232	994.813.530
5508 MEDIO AMBIENTE	0	25.396.096
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5804 FINANCIEROS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-4.869.810.642</u></u>	<u><u>-2.332.783.938</u></u>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>194.574</u>	<u>289.590</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	194.574	289.590
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>3.582.968</u>	<u>0</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	3.582.968	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><u>-3.388.394</u></u>	<u><u>289.590</u></u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><u>-4.873.199.036</u></u>	<u><u>-2.332.494.348</u></u>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-4.873.199.036</u></u>	<u><u>-2.332.494.348</u></u>

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

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
CONTADOR PUBLICO  
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 Marzo de 2020, 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 dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).

**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
Alcalde Local de Chapinero  
C.C. 77.181.950

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