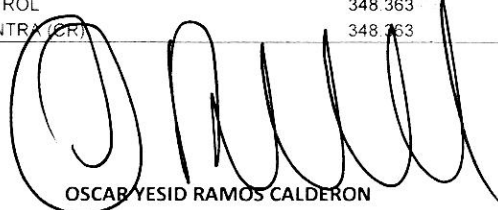


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31/05/2019	31/05/2020			31/05/2019	31/05/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>36.907.157.321</u>	<u>29.664.936.836</u>		CORRIENTE	<u>1.562.037.774</u>	<u>419.515.874</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.500.000</u>	<u>975.000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.562.037.774</u>	<u>204.502.846</u>
1105	CAJA	1.500.000	975.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.325.012.214	138.530.631
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.280.597	2.118.929
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.259.935.108</u>	<u>1.878.027.348</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187	6.961.518
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825	0
1311	TRIBUTARIOS	2.692.216.589	1.813.545.443	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.849.951	56.891.768
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	532.139.971	1.246.503.288				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-964.421.452	-1.182.021.383	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>47.051.565</u>
15	INVENTARIOS	<u>60.593.648</u>	<u>27.247.372</u>	2701	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	47.051.565
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	60.593.648	27.247.372	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>167.961.463</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>34.585.128.565</u>	<u>27.758.687.116</u>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	167.961.463
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.803.475	290.943.600				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	1.300.011.741		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.192.075.090	26.167.731.775				
	NO CORRIENTE	<u>12.093.668.454</u>	<u>10.714.175.319</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.562.037.774</u>	<u>419.515.874</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.890.443.640</u>	<u>10.714.175.319</u>	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>47.438.788.001</u>	<u>39.959.596.281</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.697.834	0	3105	CAPITAL FISCAL	44.537.208.102	45.431.695.874
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	81.650.403	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	2.339.808.220
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.245.424.013	-7.811.907.813
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0		TOTAL PATRIMONIO	<u>47.438.788.001</u>	<u>39.959.596.281</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203	145.144.534				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.404.920	95.563.751				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-230.240.253	-390.711.744				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	<u>1.203.224.814</u>	<u>0</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)	-5.074.469.979	-6.277.694.793				
	TOTAL ACTIVO	<u>49.000.825.775</u>	<u>40.379.112.155</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>49.000.825.775</u>	<u>40.379.112.155</u>
						0	0

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

		31/05/2019	31/05/2020			31/05/2019	31/05/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	6.004.045.277
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.363	35.258.273	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	348.363	-35.258.273	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-6.004.045.277



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 MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/05/2019	31/05/2020
INGRESOS OPERACIONALES	899.017.176	70.149.811
41 INGRESOS FISCALES	745.513.700	43.384.370
4110 NO TRIBUTARIOS	745 513 700	43 384 370
48 OTROS INGRESOS	153.503.476	26.765.441
4802 FINANCIEROS	24 264 167	26 765 441
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	129 239 309	0
GASTOS OPERACIONALES	4.925.470.960	7.900.294.441
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.874.554.024	2.770.801.753
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2 957 000	3 500 000
5111 GENERALES	1 871 597 024	2 767 301 753
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	598.498.736	534.626.430
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75 357 501	63 799 345
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	523 141 235	470 827 085
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.421.440.368	4.594.866.258
5501 EDUCACION	188 600	0
5502 SALUD	92 496 150	47 972 800
5505 RECREACION Y DEPORTE	143 857 232	2 095 034 029
5506 CULTURA	2 135 121	195 350 066
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2 155 090 930	2 256 509 363
5508 MEDIO AMBIENTE	27 672 335	0
58 OTROS GASTOS	30.977.832	0
5804 FINANCIEROS	30 977 832	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.026.453.784	-7.830.144.630
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.331.725	21.819.785
4808 INGRESOS DIVERSOS	3 331 725	21 819 785
58 GASTOS NO OPERACIONALES	1.222.301.954	3.582.968
5890 GASTOS DIVERSOS	1 222 301 954	3 582 968
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.218.970.229	18.236.817
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.245.424.013	-7.811.907.813
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.245.424.013	-7.811.907.813


OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTÍNEZ 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 **31 de Mayo 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 diecisiete (17) días del mes de junio de dos mil veinte (2020).

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