

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

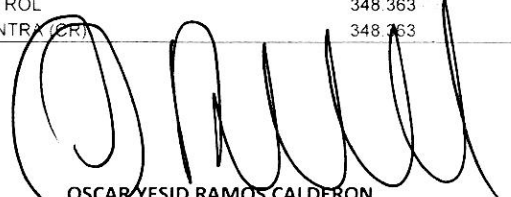
	31/05/2019	31/05/2020		31/05/2019	31/05/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>36.907.157.321</u>	<u>29.664.936.836</u>	CORRIENTE	<u>1.562.037.774</u>	<u>419.515.874</u>
11 EFECTIVO	<u>1.500.000</u>	<u>975.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.562.037.774</u>	<u>204.502.846</u>
1105 CAJA	1.500.000	975.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.325.012.214	138.530.631
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.259.935.108</u>	<u>1.878.027.348</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.280.597	2.118.929
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES . Y TASAS	5.593.187	6.961.518
1311 TRIBUTARIOS	2.692.216.589	1.813.545.443	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	532.139.971	1.246.503.288	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.849.951	56.891.768
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	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	1.300.011.741	TOTAL PASIVO	<u>1.562.037.774</u>	<u>419.515.874</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.192.075.090	26.167.731.775	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	<u>12.093.668.454</u>	<u>10.714.175.319</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>47.438.788.001</u>	<u>39.959.596.281</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.890.443.640</u>	<u>10.714.175.319</u>	3105 CAPITAL FISCAL	44.537.208.102	45.431.695.874
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	2.339.808.220
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.697.834	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.245.424.013	-7.811.907.813
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	81.650.403	TOTAL PATRIMONIO	<u>47.438.788.001</u>	<u>39.959.596.281</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	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



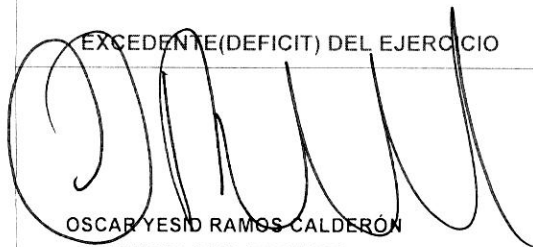
OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



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