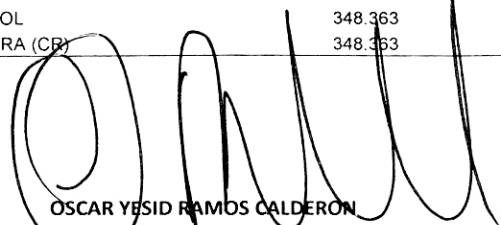


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/07/2019	31/07/2020		31/07/2019	31/07/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	32.920.486.097	29.790.563.416	CORRIENTE	497.470.437	410.203.067
11 EFECTIVO	1.500.000	975.000	24 CUENTAS POR PAGAR	497.470.437	184.997.040
1105 CAJA	1.500.000	975.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	422.112.734	117.895.655
13 CUENTAS POR COBRAR	2.260.336.932	1.877.353.194	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.543.218	2.554.124
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187	6.961.518
1311 TRIBUTARIOS	2.120.748.365	1.812.871.289	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.082.896.334	1.246.503.288	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.221.298	57.585.743
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-943.307.767	-1.182.021.383	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	57.244.564
15 INVENTARIOS	52.523.084	27.247.372	2701 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	57.244.564
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	52.523.084	27.247.372	29 OTROS PASIVOS	0	167.961.463
19 OTROS ACTIVOS	30.606.126.081	27.884.987.850	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	167.961.463
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.731.745	276.428.960	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	1.633.212.557	TOTAL PASIVO	497.470.437	410.203.067
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.182.144.336	25.975.346.333			
NO CORRIENTE	11.861.626.668	10.688.655.581	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.867.658.348	10.688.655.581	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.284.642.328	40.069.015.930
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	43.292.834	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	491.583.430
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.676.466	81.650.403	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.294.057.458	-8.608.472.045
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	44.284.642.328	40.069.015.930
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	91.896.880	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)	-260.620.545	-416.231.482			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	993.968.320	0			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.283.726.473	-6.277.694.793			
TOTAL ACTIVO	44.782.112.765	40.479.218.997	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	44.782.112.765	40.479.218.997
				0	0

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

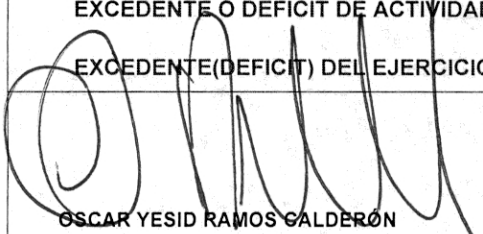
		31/07/2019	31/07/2020			31/07/2019	31/07/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.662.599.572	5.767.755.961
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.363	14.582.312	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	348.363	-14.582.312	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.662.599.572	-5.767.755.961

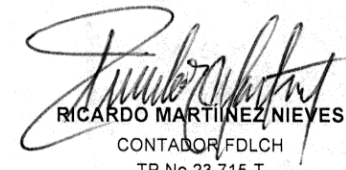

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


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 JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/07/2019	31/07/2020
INGRESOS OPERACIONALES	999.281.544	1.569.175.027
41 INGRESOS FISCALES	804.531.044	43.384.370
4110 NO TRIBUTARIOS	804.531.044	43.384.370
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.595.000	1.487.530.217
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.595.000	1.487.530.217
48 OTROS INGRESOS	187.155.500	38.260.440
4802 FINANCIEROS	36.802.506	38.260.440
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150.352.994	0
GASTOS OPERACIONALES	9.074.492.940	10.195.889.295
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.863.305.860	3.741.332.391
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.280.000	5.041.200
5111 GENERALES	2.859.025.860	3.736.291.191
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	838.135.522	570.339.167
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.737.793	89.319.083
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	732.397.729	470.827.085
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10.192.999
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.342.073.726	5.884.217.737
5501 EDUCACION	188.600	0
5502 SALUD	104.009.841	47.972.800
5505 RECREACION Y DEPORTE	938.877.192	2.095.475.691
5506 CULTURA	60.206.193	231.982.271
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.846.113.757	3.508.786.975
5508 MEDIO AMBIENTE	392.678.143	0
58 OTROS GASTOS	30.977.832	0
5804 FINANCIEROS	30.977.832	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.075.211.396	-8.626.714.268
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.455.892	21.825.191
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.455.892	21.825.191
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	-1.218.846.062	18.242.223
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.294.057.458	-8.608.472.045
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9.294.057.458	-8.608.472.045


OSCAR YESID RAMOS GALDERÓN
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 Julio 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 (14) días del mes de agosto 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