

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

	31/08/2019	31/08/2020		31/08/2019	31/08/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	30.845.613.093	33.376.440.676	CORRIENTE	294.065.447	636.740.726
11 EFECTIVO	1.500.000	975.000	24 CUENTAS POR PAGAR	294.065.447	391.150.700
1105 CAJA	1.500.000	975.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230.042.442	325.127.361
13 CUENTAS POR COBRAR	2.109.982.511	1.877.353.194	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.512.473	1.476.078
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187	6.961.518
1311 TRIBUTARIOS	1.970.393.944	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	53.917.345	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	49.880.720	27.247.372	2701 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	57.244.564
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.880.720	27.247.372	29 OTROS PASIVOS	0	188.345.462
19 OTROS ACTIVOS	28.684.249.862	31.470.865.110	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	188.345.462
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.613.244	417.050.512	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	1.653.596.556	TOTAL PASIVO	294.065.447	636.740.726
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.265.386.618	29.400.218.042	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	11.741.746.043	10.675.895.748	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.293.293.689	43.415.595.698
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.852.405.970	10.675.895.748	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	48.185.904.545
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	491.583.430
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.697.834	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.285.406.097	-5.261.892.277
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.676.466	81.650.403	TOTAL PATRIMONIO	42.293.293.689	43.415.595.698
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	99.491.880	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)	-275.872.923	-428.991.315			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	889.340.073	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)	-5.388.354.720	-6.277.694.793			
TOTAL ACTIVO	42.587.359.136	44.052.336.424	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	42.587.359.136	44.052.336.424

0

0

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

		31/08/2019	31/08/2020			31/08/2019	31/08/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
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



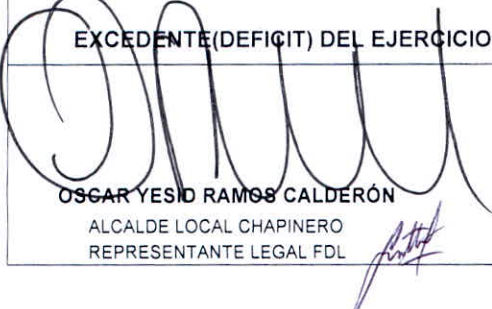
OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL




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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/08/2019	31/08/2020
INGRESOS OPERACIONALES	1.005.433.101	5.965.869.707
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	5.879.217.859
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.595.000	5.879.217.859
48 OTROS INGRESOS	193.307.057	43.267.478
4802 FINANCIEROS	42.954.063	43.267.478
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150.352.994	0
GASTOS OPERACIONALES	11.085.591.509	11.017.871.547
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.456.634.614	4.217.054.941
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.924.100	5.619.800
5111 GENERALES	3.451.710.514	4.211.435.141
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	958.016.147	583.099.000
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.990.171	102.078.916
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	837.025.976	470.827.085
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10.192.999
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6.497.422.996	6.217.717.606
5501 EDUCACION	188.600	0
5502 SALUD	104.009.841	47.972.800
5505 RECREACION Y DEPORTE	980.799.266	2.299.315.676
5506 CULTURA	60.685.406	231.982.271
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.959.061.740	3.638.446.859
5508 MEDIO AMBIENTE	392.678.143	0
58 OTROS GASTOS	173.517.752	0
5804 FINANCIEROS	173.517.752	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-10.080.158.408	-5.052.001.840
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	17.054.266	21.825.191
4808 INGRESOS DIVERSOS	17.054.266	21.825.191
58 GASTOS NO OPERACIONALES	1.222.301.955	231.715.628
5890 GASTOS DIVERSOS	1.222.301.955	231.715.628
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.205.247.689	-209.890.437
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11.285.406.097	-5.261.892.277
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-11.285.406.097	-5.261.892.277


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 Agosto 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 catorce (14) días del mes de septiembre 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