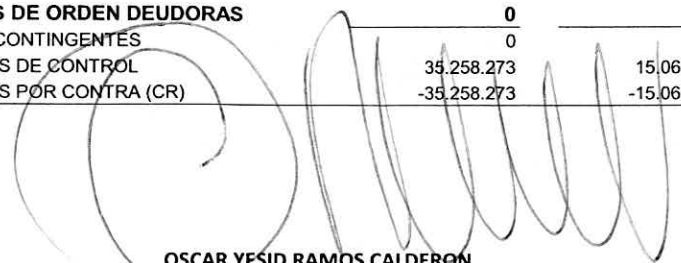



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*

		31/03/2020	31/03/2021			31/03/2020	31/03/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>32.837.304.435</b></u>	<u><b>32.874.944.506</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>835.636.778</b></u>	<u><b>810.680.197</b></u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>603.091.085</b></u>	<u><b>248.909.862</b></u>
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	501.389.892	181.965.365
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>1.848.515.796</b></u>	<u><b>2.606.862.649</b></u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.984.692	1.326.404
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	6.961.518
1311	TRIBUTARIOS	1.784.033.891	2.537.913.807	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.246.503.288	1.290.143.409	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.754.983	58.656.575
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.221.194.567	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u><b>64.584.230</b></u>	<u><b>39.133.798</b></u>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u><b>27.247.372</b></u>	<u><b>27.247.372</b></u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	64.584.230	39.133.798
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	27.247.372	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u><b>167.961.463</b></u>	<u><b>522.636.537</b></u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>30.961.541.267</b></u>	<u><b>30.240.834.485</b></u>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	167.961.463	522.636.537
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.153.807	3.305.953.469		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.300.011.741	1.123.449.274		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>835.636.778</b></u>	<u><b>810.680.197</b></u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29.656.375.719	25.811.431.742				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>10.896.637.401</b></u>	<u><b>11.323.490.613</b></u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>10.739.695.057</b></u>	<u><b>10.619.724.773</b></u>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u><b>42.898.305.058</b></u>	<u><b>43.387.754.922</b></u>
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	0	21.380.801	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.339.808.220	-1.474.264.581
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40.184.617	89.197.119	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.873.199.036	-3.323.885.042
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>42.898.305.058</b></u>	<u><b>43.387.754.922</b></u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	156.247.816	145.144.534				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101.001.120	88.017.035				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-365.192.006	-506.543.091				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<u><b>156.942.344</b></u>	<u><b>703.765.840</b></u>				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		703.765.840				
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	-6.277.694.793				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>43.733.941.836</b></u>	<u><b>44.198.435.119</b></u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>43.733.941.836</b></u>	<u><b>44.198.435.119</b></u>
						0	0

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2021**  
 (Cifras en Pesos)

		31/03/2020	31/03/2021			31/03/2020	31/03/2021
<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	5.117.790.340
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.258.273	15.069.422	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-35.258.273	-15.069.422	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.583.559.464	-5.117.790.340

  
**OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**OLGA LUCÍA TAMAYO T**  
 CONTADOR FDLCH ( E )  
 TP N° 13,515 -T

20-abr.-2021

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/03/2020	31/03/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28.306.105</b>	<b>146.995.994</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>13.872.818</b>	<b>135.953.617</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	13.872.818	135.953.617
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>14.433.287</b>	<b>11.042.377</b>
4802 FINANCIEROS	14.433.287	11.042.377
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.898.116.747</b>	<b>3.563.892.832</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.667.211.004</b>	<b>865.015.978</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.918.000	2.685.100
5111 GENERALES	1.665.293.004	862.330.878
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>	<b>352.164.348</b>	<b>31.303.772</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.279.607	30.219.813
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	313.884.741	1.083.959
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.878.741.395</b>	<b>2.667.573.082</b>
5502 SALUD	47.972.800	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.758.811.236	648.609.891
5506 CULTURA	75.912.127	70.212.306
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	996.045.232	1.948.750.885
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-4.869.810.642</b>	<b>-3.416.896.838</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>194.574</b>	<b>124.939.496</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	194.574	124.939.496
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.582.968</b>	<b>31.927.700</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	3.582.968	31.927.700
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-3.388.394</b>	<b>93.011.796</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-4.873.199.036</b>	<b>-3.323.885.042</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.873.199.036</b>	<b>-3.323.885.042</b>

**OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**OLGA LUCÍA TAMAYO T**  
 CONTADOR FDLCH ( E )  
 TP No13,515-T 20-abr-2021



**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 2021**, 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 veinte (20) días del mes de abril de dos mil veinte y uno (2021).

**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**

Alcalde Local de Chapinero

C.C. 1.032.436.255

**OLGA LUCIA TAMAYO T**

Profesional Universitario 2019-15

Contador FDL Chapinero ( E )

TP. No13.515-T