

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	30/06/2019	30/06/2020		30/06/2019	30/06/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	35.232.292.315	29.803.960.510	CORRIENTE	377.441.150	730.920.142
11 EFECTIVO	1.500.000	975.000	24 CUENTAS POR PAGAR	377.441.150	505.714.115
1105 CAJA	1.500.000	975.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	306.945.571	418.747.743
13 CUENTAS POR COBRAR	2.245.059.746	1.878.027.348	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.317.764	20.837.141
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.677.341.227	1.813.545.443	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187	6.961.518
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	532.139.971	1.246.503.288	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 CUENTAS POR COBRAR (CR)	-964.421.452	-1.182.021.383	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.584.628	59.167.713
15 INVENTARIOS	60.405.324	27.247.372	27 PROVISIONES	0	57.244.564
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	60.405.324	27.247.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	57.244.564
19 OTROS ACTIVOS	32.925.327.245	27.897.710.790	29 OTROS PASIVOS	0	167.961.463
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.962.839	283.716.823	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	167.961.463
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	1.633.212.557	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.537.114.406	25.980.781.410	TOTAL PASIVO	377.441.150	730.920.142
NO CORRIENTE	11.973.851.116	10.701.415.450	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.875.254.549	10.701.415.450	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.828.702.281	39.774.455.818
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	45.431.695.874
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.697.834	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	2.339.808.220
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	81.650.403	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.749.997.505	-7.997.048.276
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0	MARCO DE REGULACION	0	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203	145.144.534	TOTAL PATRIMONIO	46.828.702.281	39.774.455.818
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			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					
PLANTA Y EQUIPO (CR)	-245.429.344	-403.471.613			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

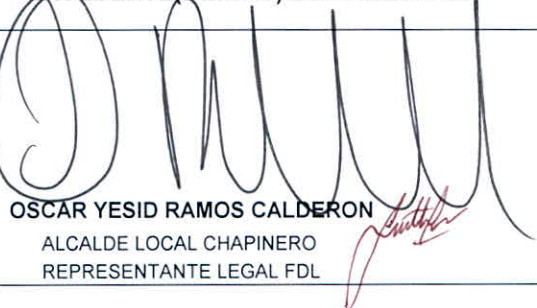
		30/06/2019	30/06/2020			30/06/2019	30/06/2020
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	<u>1.098.596.567</u>	<u>0</u>				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.179.098.226	-6.277.694.793				
	TOTAL ACTIVO	<u>47.206.143.431</u>	<u>40.505.375.960</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>47.206.143.431</u>	<u>40.505.375.960</u>
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	0	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)	0	-5.767.755.961


OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR PUBLICO
 TP N° 23.715 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	30/06/2019	30/06/2020
INGRESOS OPERACIONALES	905.179.316	1.563.633.653
41 INGRESOS FISCALES	745.513.700	43.384.370
4110 NO TRIBUTARIOS	745.513.700	43.384.370
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1.487.530.217
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.487.530.217
48 OTROS INGRESOS	159.665.616	32.719.066
4802 FINANCIEROS	30.426.307	32.719.066
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	129.239.309	0
GASTOS OPERACIONALES	6.436.330.758	9.578.918.746
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.361.488.035	3.323.102.351
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.660.600	5.041.200
5111 GENERALES	2.357.827.435	3.318.061.151
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	718.316.074	557.579.298
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.546.592	76.559.214
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	627.769.482	470.827.085
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10.192.999
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.325.548.817	5.698.237.097
5501 EDUCACION	188.600	0
5502 SALUD	104.009.841	47.972.800
5505 RECREACION Y DEPORTE	303.146.250	2.095.475.691
5506 CULTURA	60.206.193	212.025.879
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.830.325.598	3.342.762.727
5508 MEDIO AMBIENTE	27.672.335	0
58 OTROS GASTOS	30.977.832	0
5804 FINANCIEROS	30.977.832	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.531.151.442	-8.015.285.093
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.455.892	21.819.785
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.455.892	21.819.785
58 GASTOS NO OPERACIONALES	1.222.301.955	3.582.968
5890 GASTOS DIVERSOS	1.222.301.955	3.582.968
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.218.846.063	18.236.817
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6.749.997.505	-7.997.048.276
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.749.997.505	-7.997.048.276


OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
CONTADOR PUBLICO
TP No.23.715-T

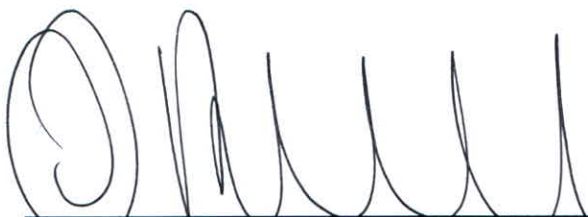



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **30 de Junio 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 trece (13) días del mes de julio 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