



**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 2024**, 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 dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2024).

**ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO**  
Alcaldesa Local de Chapinero (E)  
C.C. 1.010.210.470


**MILTON GONZALO TUMBAQUI**  
Profesional Universitario 2019-15  
Contador FDL Chapinero  
TP N° 189048 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

		31/03/2024	30/06/2024			31/03/2024	30/06/2024
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>41.563.125.770</b>	<b>36.419.611.933</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.015.372.633</b>	<b>918.099.620</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>761.622.295</b>	<b>590.428.069</b>
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	761.543.103	588.762.706
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.596.160.927</b>	<b>2.626.123.288</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.520	1.665.363
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.824.655.029	1.865.548.881	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	56.672	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.128.265	89.066.798	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.801.817.174	2.791.959.550	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.118.439.541	-2.120.451.941	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.583.106</b>	<b>4.984.944</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.583.106	4.984.944	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>253.750.338</b>	<b>327.671.551</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>38.962.381.737</b>	<b>33.788.503.701</b>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	253.750.338	327.671.551
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	485.462.825	485.462.825		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.964.810.763	2.327.865.504		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.015.372.633</b>	<b>918.099.620</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.512.108.149	30.975.175.372	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>43.571.116.033</b>	<b>42.654.479.720</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>84.118.869.171</b>	<b>78.155.992.033</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.846.462.109</b>	<b>10.820.716.821</b>	3105	CAPITAL FISCAL	51.552.440.323	51.552.440.323
1605	TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.453.960.149	36.454.496.606
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.759.896	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.887.531.301	-9.850.944.896
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.699.895	16.101.953		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>84.118.869.171</b>	<b>78.155.992.033</b>
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.940.966	14.940.966				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38.406.670	38.406.670				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274.790.039	270.978.243				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	397.531.064	462.815.692				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-733.194.796	-765.055.078				

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

		31/03/2024	30/06/2024			31/03/2024	30/06/2024
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA</b>	<u>32.724.653.924</u>	<u>31.833.762.899</u>				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18.876.055.119	18.876.055.119				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27.629.298.918	27.629.298.918				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-13.780.700.113	-14.671.591.138				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>85.134.241.803</u>	<u>79.074.091.653</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>85.134.241.804</u>	<u>79.074.091.653</u>
<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	43.071.937	43.071.937	91	PASIVOS CONTINGENTES	334.298.652	160.072.121
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.788.551	18.788.551	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61.860.488	-61.860.488	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-334.298.652	-160.072.121

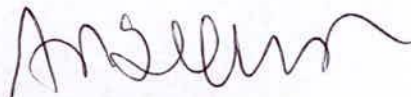
  
**ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO**  
ALCALDESA LOCAL CHAPINERO (E)  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**MILTON GONZALO TUMBAQUI**  
CONTADOR PUBLICO  
TP N° 189048 -T



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

	31/03/2024	30/06/2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>52.935.366</b>	<b>337.151.021</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>9.665.250</b>	<b>221.443.106</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	9.665.250	221.443.106
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>43.270.116</b>	<b>115.707.915</b>
4802 FINANCIEROS	43.270.116	115.707.915
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.280.523.270</b>	<b>11.519.119.201</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.253.711.209</b>	<b>4.626.164.459</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.606.300	11.471.200
5111 GENERALES	2.248.104.909	4.614.693.259
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:</b>	<b>823.699.528</b>	<b>1.747.983.289</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.125.655	40.658.109
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.526.142	60.386.424
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	756.047.731	1.646.938.756
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.106.333.895</b>	<b>5.048.192.814</b>
5501 EDUCACION	169.281.070	238.379.471
5502 SALUD	357.671.205	524.411.438
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	45.547.708	18.428.699
5505 RECREACION Y DEPORTE	71.813.764	141.748.797
5506 CULTURA	78.284.042	94.680.046
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.292.822.011	3.627.930.500
5508 MEDIO AMBIENTE	90.914.095	402.613.863
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>96.778.638</b>	<b>96.778.639</b>
5804 FINANCIEROS	96.778.638	96.778.639
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-5.227.587.904</b>	<b>-11.181.968.180</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.340.056.603</b>	<b>1.346.607.884</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.340.056.603	1.346.607.884
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>15.584.600</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	0	15.584.600
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>1.340.056.603</b>	<b>1.331.023.284</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3.887.531.301</b>	<b>-9.850.944.896</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.887.531.301</b>	<b>-9.850.944.896</b>

  
**ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO**  
ALCALDESA LOCAL CHAPINERO (E)  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**MILTON GONZALO TUMBAQUI**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP N° 189048 -T