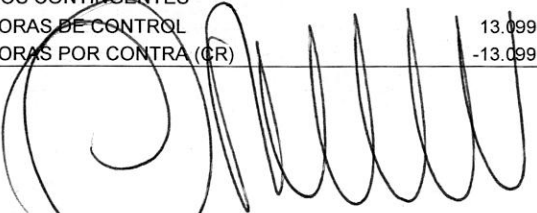


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

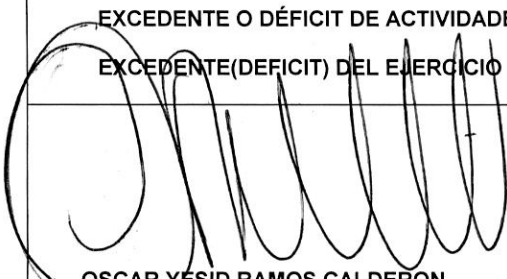
	31/12/2019	31/12/2020		31/12/2019	31/12/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	36.674.984.991	36.282.648.540	CORRIENTE	152.282.647	771.904.914
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	87.698.417	329.944.945
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80.736.899	308.863.410
13 CUENTAS POR COBRAR	1.841.101.411	2.473.999.032	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	14.120.017
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.958.033.908	2.403.944.190	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	6.961.518
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.065.088.886	1.291.249.409	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.221.194.567	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
15 INVENTARIOS	49.452.293	27.247.372	27 PROVISIONES	64.584.230	57.168.953
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.452.293	27.247.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	64.584.230	57.168.953
19 OTROS ACTIVOS	34.784.431.287	33.781.402.136	29 OTROS PASIVOS	0	384.791.016
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.270.069	1.362.355.917	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	384.791.016
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	856.760.226	1.308.772.742	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33.907.400.992	31.110.273.477	TOTAL PASIVO	152.282.647	771.904.914
NO CORRIENTE	11.248.801.749	11.200.896.338			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.777.974.664	10.625.868.528	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.771.504.093	46.711.639.964
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	48.185.904.545
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54.565.768	81.650.403	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	491.583.430
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.807.195.693	-1.965.848.011
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0	TOTAL PATRIMONIO	47.771.504.093	46.711.639.964
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141.324.524	145.144.534			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101.543.261	88.017.035			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-326.912.399	-471.471.819			

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

		31/12/2019	31/12/2020			31/12/2019	31/12/2020
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	470.827.085	575.027.810				
	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION						
1705		6.277.694.793	575.027.810				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.806.867.708	-6.277.694.793				
	TOTAL ACTIVO	47.923.786.740	47.483.544.878	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		47.923.786.740	47.483.544.878
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.167.118.928	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.583.559.464	5.669.969.760
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.099.105	15.069.422	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.099.105	-15.069.422	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.583.559.464	-5.669.969.760
 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
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/12/2019	31/12/2020
INGRESOS OPERACIONALES	18.637.999.840	19.248.437.955
41 INGRESOS FISCALES	922.956.960	889.813.796
4110 NO TRIBUTARIOS	922.956.960	889.813.796
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.390.980.000	18.258.811.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.390.980.000	18.258.811.000
48 OTROS INGRESOS	324.062.880	99.813.159
4802 FINANCIEROS	101.976.421	76.214.056
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	222.086.459	23.599.103
GASTOS OPERACIONALES	22.869.265.876	20.995.436.305
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.634.676.575	6.679.967.887
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.401.700	10.675.100
5111 GENERALES	5.625.926.144	6.669.292.787
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.348.731	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	1.802.599.922	695.822.896
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	310.447.081	62.772.287
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172.029.647	152.106.136
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.255.538.964	470.827.085
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	64.584.230	10.117.388
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	15.241.508.716	13.456.217.062
5501 EDUCACION	188.600	0
5502 SALUD	163.975.841	269.038.984
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.519.818.336	3.117.188.823
5506 CULTURA	139.517.042	328.921.849
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.025.330.754	9.329.730.544
5508 MEDIO AMBIENTE	392.678.143	411.336.862
58 OTROS GASTOS	190.480.663	163.428.460
5804 FINANCIEROS	190.480.663	163.428.460
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.231.266.036	-1.746.998.350
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	21.981.553	21.838.567
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.981.553	21.838.567
58 GASTOS NO OPERACIONALES	1.597.911.210	240.688.228
5890 GASTOS DIVERSOS	1.597.911.210	240.688.228
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-1.575.929.657	-218.849.661
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.807.195.693	-1.965.848.011
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.807.195.693	-1.965.848.011


OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
CONTADOR PÚBLICO
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 Diciembre 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 treinta (30) días del mes de Enero de dos mil veinte (2021).

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