

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

	28/02/2019	29/02/2020	28/02/2019	29/02/2020
<b>1 ACTIVO</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>29/02/2020</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>39.473.050.157</b>	<b>34.122.338.965</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>459.643.620</b>
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	445.465.577
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	253.898.834
13 CUENTAS POR COBRAR	1.489.323.225	1.836.359.128	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.244.776
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.049.272.573	1.770.772.223	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.256.771
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	533.711.413	1.247.608.288	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	124.301.825
1386 DE TERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.093.660.761	-1.182.021.383	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.763.371
15 INVENTARIOS	66.078.480	28.242.937	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	66.078.480	28.242.937	2701 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
19 OTROS ACTIVOS	37.917.648.452	32.257.736.900	29 OTROS PASIVOS	14.178.043
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.365.186	10.303.303	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	14.178.043
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	1.389.685.585	NO CORRIENTE	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37.519.033.266	30.857.748.012	TOTAL PASIVO	459.643.620
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.440.636.710</b>	<b>11.014.025.517</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>459.643.620</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.923.527.155	10.752.454.926	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.454.043.247
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.024.629.012
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.391.830	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.361.891.177
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.168.426	46.512.718	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-932.476.942
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	51.454.043.247
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	24.925.135		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203	145.799.956		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	97.404.920	105.120.879		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-184.850.734	-352.432.137		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	1.517.109.555	261.570.591		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793		
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-4.760.585.238	-6.016.124.202		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51.913.686.867</b>	<b>45.136.364.482</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>51.913.686.867</b>
				<b>0</b>

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**  
 (Cifras en Pesos)

	28/02/2019	29/02/2020		28/02/2019	29/02/2020
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	5.583.559.464
83 DEUDORAS DE CONTROL	348.363	35.258.273	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	348.363	-35.258.273	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-5.583.559.464

  
**HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA**  
 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
(Cifras en Pesos)

	28/02/2019	29/02/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>22.452.503</u>	<u>6.459.821</u>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<u>16.404.000</u>	<u>0</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	16.404.000	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>6.048.503</u>	<u>6.459.821</u>
4802 FINANCIEROS	6.048.503	6.459.821
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>955.014.411</u>	<u>3.103.171.555</u>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<u>458.310.846</u>	<u>1.114.631.475</u>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.123.400
5111 GENERALES	458.310.846	1.113.508.075
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>	<u>239.224.476</u>	<u>234.776.232</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.967.982	25.519.738
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	209.256.494	209.256.494
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>257.479.089</u>	<u>1.753.763.848</u>
5502 SALUD	57.750.000	47.972.800
5505 RECREACION Y DEPORTE	72.424.258	1.267.492.451
5506 CULTURA	0	41.573.051
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	127.304.831	396.725.546
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-932.561.908</u>	<u>-3.096.711.734</u>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>84.966</u>	<u>194.574</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	84.966	194.574
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>0</u>	<u>3.582.968</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	0	3.582.968
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u>84.966</u>	<u>-3.388.394</u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>-932.476.942</u>	<u>-3.100.100.128</u>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-932.476.942</u>	<u>-3.100.100.128</u>

  
**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**RICARDO MARTINEZ 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 29 de Febrero 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 dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).

**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
Alcalde Local de Chapinero  
C.C. 77.181.950

13

**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
Profesional Universitario 2019-15  
Contador FDL Chapinero  
C.C. 19.337.980  
TP. No. 23.715-T