


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>36.674.984.991</b>	<b>40.368.003.171</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>152.282.647</b>	<b>1.148.765.079</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>87.698.417</b>	<b>645.636.926</b>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80.736.899	500.871.802
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.841.101.411</b>	<b>1.515.274.912</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	8.855.648
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.958.033.908	2.073.695.061	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	6.256.771
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.065.088.886	535.791.413	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	124.301.825
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.094.211.562	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	5.350.880
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>49.452.293</b>	<b>76.634.400</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>64.584.230</b>	<b>0</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.452.293	76.634.400	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	64.584.230	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>34.784.431.287</b>	<b>38.776.093.859</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>503.128.153</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.270.069	23.495.665	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	503.128.153
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	856.760.226	384.250.000	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33.907.400.992	38.368.348.194	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>152.282.647</b>	<b>1.148.765.079</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.248.801.749</b>	<b>12.679.861.186</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.777.974.664</b>	<b>10.953.495.137</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>47.771.504.093</b>	<b>51.899.099.278</b>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	44.537.208.102
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	23.391.830	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	-382.257.120
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54.565.768	28.168.426	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.807.195.693	-493.793.074
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		8.237.941.370
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	24.925.135	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47.771.504.093</b>	<b>51.899.099.278</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141.324.524	151.959.203			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101.543.261	97.404.920			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-326.912.399	-154.882.752			

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*


		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<u>470.827.085</u>	<u>1.726.366.049</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)	-5.806.867.708	-4.551.328.744				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>47.923.786.740</u>	<u>53.047.864.357</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>47.923.786.740</u>	<u>53.047.864.357</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	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.583.559.464	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.099.105	348.383	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.099.105	-348.383	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.583.559.464	0


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

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP N° 23.715 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/12/2019	31/12/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.637.999.840</b>	<b>18.769.618.763</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>922.956.960</b>	<b>552.784.664</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	922.956.960	552.784.664
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>17.390.980.000</b>	<b>17.944.773.135</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.390.980.000	17.944.773.135
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>324.062.880</b>	<b>272.060.964</b>
4802 FINANCIEROS	101.976.421	79.878.952
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	222.086.459	192.182.012
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22.869.265.876</b>	<b>19.303.183.803</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5.634.676.575</b>	<b>5.159.633.493</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.401.700	16.690.600
5111 GENERALES	5.625.926.144	5.142.942.893
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.348.731	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>	<b>1.802.599.922</b>	<b>1.836.852.822</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	310.447.081	424.217.106
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172.029.647	157.096.752
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.255.538.964	1.255.538.964
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	64.584.230	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>15.241.508.716</b>	<b>12.267.650.426</b>
5501 EDUCACION	188.600	28.149.540
5502 SALUD	163.975.841	88.791.270
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.519.818.336	5.256.004.411
5506 CULTURA	139.517.042	46.702.872
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.025.330.754	6.848.002.333
5508 MEDIO AMBIENTE	392.678.143	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>190.480.663</b>	<b>39.047.062</b>
5804 FINANCIEROS	190.480.663	39.047.062
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-4.231.266.036</b>	<b>-533.565.040</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>21.981.553</b>	<b>39.771.966</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.981.553	39.771.966
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.597.911.210</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	1.597.911.210	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-1.575.929.657</b>	<b>39.771.966</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-5.807.195.693</b>	<b>-493.793.074</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.807.195.693</b>	<b>-493.793.074</b>

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

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP No.23.715-T

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y EL RESPONSABLE  
DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

**CERTIFICAN**

Que la información contenida en los estados contables, corresponde a los saldos tomados de los libros de contabilidad generados mediante el Sistema de Información Financiera SI CAPITAL, conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, para el período con corte a **Diciembre 31 de 2019** y revelan la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el Título III Capítulo II del Manual de Procedimientos adoptado mediante Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007, y el artículo 4º de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los once (10) días del mes de Enero de 2020.



**HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA**  
Alcalde Local de Chapinero  
Representante Legal



**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
Contador Público FDLCH  
TP. No. 23.715-T