


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/04/2020	30/04/2021		30/04/2020	30/04/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	30.743.211.936	29.211.964.792	CORRIENTE	576.340.486	1.712.638.153
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	343.794.793	1.111.257.172
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	266.215.780	1.039.393.332
13 CUENTAS POR COBRAR	1.848.515.796	2.605.589.649	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.556.487	2.387.800
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	6.961.518
1311 TRIBUTARIOS	1.784.033.891	2.537.746.807	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.246.503.288	1.289.037.409	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.061.008	62.514.522
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.221.194.567	27 PASIVOS ESTIMADOS	64.584.230	39.133.798
15 INVENTARIOS	27.247.372	27.247.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	64.584.230	39.133.798
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	27.247.372	29 OTROS PASIVOS	167.961.463	562.247.183
19 OTROS ACTIVOS	28.867.448.768	26.579.127.771	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	167.961.463	562.247.183
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.296.221	1.962.094.033	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.300.011.741	1.045.001.421	TOTAL PASIVO	576.340.486	1.712.638.153
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.516.140.806	23.572.032.317			
NO CORRIENTE	10.779.249.285	11.313.108.551	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.726.935.188	10.609.342.711	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.946.120.735	38.812.435.190
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	48.185.904.545
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	21.380.801	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.339.808.220	-1.474.264.581
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	56.725.268	89.197.119	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.825.383.359	-7.899.204.774
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	40.946.120.735	38.812.435.190
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	145.144.534			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.563.751	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)	-377.951.875	-516.925.153			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	52.314.097	703.765.840			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		703.765.840			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-6.225.380.696	-6.277.694.793			
TOTAL ACTIVO	41.522.461.221	40.525.073.343	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	41.522.461.221	40.525.073.343
				0	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

		30/04/2020	30/04/2021			30/04/2020	30/04/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.583.559.464	5.117.790.340
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.258.273	15.069.422	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	35.258.273	-15.069.422	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.583.559.464	-5.117.790.340


OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



OLGA LUCIA TAMAYO T
 CONTADOR FDLCH (E)
 TP N° 13,515 -T

20-may.-2021

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/04/2020	31/04/2021
INGRESOS OPERACIONALES	<u>34.124.015</u>	<u>150.288.085</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>13.872.818</u>	<u>135.953.617</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	13.872.818	135.953.617
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>20.251.197</u>	<u>14.334.468</u>
4802 FINANCIEROS	20.251.197	14.334.468
GASTOS OPERACIONALES	<u>6.860.211.526</u>	<u>8.145.630.095</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>2.197.910.409</u>	<u>1.291.955.444</u>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.709.000	4.448.200
5111 GENERALES	2.195.201.409	1.287.507.244
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	<u>469.552.464</u>	<u>41.685.834</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.039.476	40.601.875
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	418.512.988	1.083.959
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.192.748.653</u>	<u>6.811.988.817</u>
5502 SALUD	47.972.800	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.095.034.029	648.609.891
5506 CULTURA	115.900.900	76.975.130
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.933.840.924	6.086.403.796
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-6.826.087.511</u>	<u>-7.995.342.010</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>4.287.120</u>	<u>128.064.936</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.287.120	128.064.936
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>3.582.968</u>	<u>31.927.700</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	3.582.968	31.927.700
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>704.152</u>	<u>96.137.236</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-6.825.383.359</u>	<u>-7.899.204.774</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-6.825.383.359</u>	<u>-7.899.204.774</u>

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


OLGA LUCIA TAMAYO T
 CONTADOR FDLCH (E))
 TP No13,515-T 20-05-2021





**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 abril de 2021**, 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 veinte (20) días del mes de mayo de dos mil veinte y uno (2021).



OSCAR YESID RAMOS CALDERON
Alcalde Local de Chapinero
C.C. 1.032.436.255 



OLGA LUCIA TAMAYO T
Profesional Universitario 2019-15
Contador FDL Chapinero (E)
TP. No13.515-T