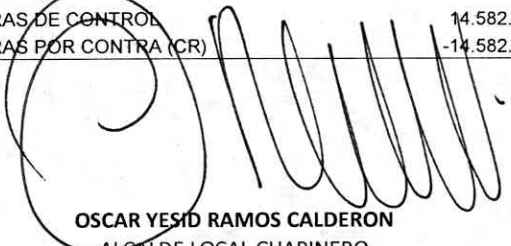



FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/06/2020	30/06/2021		30/06/2020	30/06/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	29.803.960.510	24.370.048.151	CORRIENTE	730.920.142	1.003.177.631
11 EFECTIVO	975.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR	505.714.115	448.090.875
1105 CAJA	975.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	418.747.743	365.644.494
13 CUENTAS POR COBRAR	1.878.027.348	2.587.912.350	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.837.141	1.492.208
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.813.545.443	2.522.281.508	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	22.207.125
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.246.503.288	1.286.825.409	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.221.194.567	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.167.713	58.747.048
15 INVENTARIOS	27.247.372	29.701.372	27 PROVISIONES	57.244.564	40.312.294
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	29.701.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	57.244.564	40.312.294
19 OTROS ACTIVOS	27.897.710.790	21.752.434.429	29 OTROS PASIVOS	167.961.463	514.774.462
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	283.716.823	2.086.207.049	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	167.961.463	514.774.462
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.633.212.557	1.045.001.421	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25.980.781.410	18.621.225.959	TOTAL PASIVO	730.920.142	1.003.177.631
NO CORRIENTE	10.701.415.450	11.292.603.670	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.701.415.450	10.588.837.830	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.774.455.818	34.659.474.190
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	49.108.904.545
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.339.808.220	-2.233.044.230
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.650.403	89.197.119	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.997.048.276	-12.216.386.125
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	39.774.455.818	34.659.474.190
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	145.144.534			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.563.751	109.397.836			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-403.471.613	-537.430.034			

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

		30/06/2020	30/06/2021			30/06/2020	30/06/2021
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	703.765.840				
	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION						
1705		0	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)	-6.277.694.793	-6.277.694.793				
	TOTAL ACTIVO	<u>40.505.375.960</u>	<u>35.662.651.821</u>				
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>40.505.375.960</u>	<u>35.662.651.821</u>
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	3.369.230.369
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.582.312	14.334.913	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.582.312	-14.334.913	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.583.559.464	-3.369.230.369


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 JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.563.633.653</u>	<u>156.004.393</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>43.384.370</u>	<u>135.953.617</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	43.384.370	135.953.617
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>1.487.530.217</u>	<u>0</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.487.530.217	0
48 OTROS INGRESOS	<u>32.719.066</u>	<u>20.050.776</u>
4802 FINANCIEROS	32.719.066	20.050.776
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>9.578.918.746</u>	<u>12.407.206.216</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>3.323.102.351</u>	<u>2.403.611.055</u>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.041.200	8.537.300
5111 GENERALES	3.318.061.151	2.394.170.104
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	903.651
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	<u>557.579.298</u>	<u>63.369.211</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.559.214	61.106.756
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	470.827.085	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.192.999	2.262.455
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>5.698.237.097</u>	<u>9.924.593.651</u>
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	47.972.800	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.095.475.691	1.118.341.385
5506 CULTURA	212.025.879	89.148.147
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.342.762.727	8.717.104.119
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>15.632.299</u>
5804 FINANCIEROS	0	15.632.299
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-8.015.285.093</u>	<u>-12.251.201.823</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>21.819.785</u>	<u>128.814.982</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.819.785	128.814.982
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>3.582.968</u>	<u>93.999.284</u>
5890 GASTOS DIVERSOS	3.582.968	93.999.284
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>18.236.817</u>	<u>34.815.698</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-7.997.048.276</u>	<u>-12.216.386.125</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-7.997.048.276</u>	<u>-12.216.386.125</u>


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 **30 de Junio 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 diez (10) días del mes de Julio de dos mil veintiuno (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
TP. No. 23.715-T