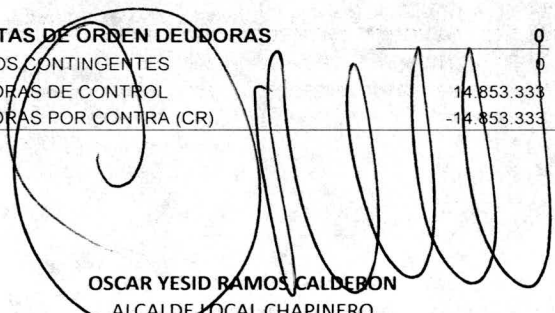


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

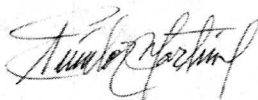
	30/11/2020	30/11/2021		30/11/2020	30/11/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	39.447.074.567	32.849.297.677	CORRIENTE	878.166.216	883.809.794
11 EFECTIVO	975.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR	483.430.782	549.353.542
1105 CAJA	975.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	393.605.146	461.197.179
13 CUENTAS POR COBRAR	1.722.082.694	4.548.310.323	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.546.345	1.679.103
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.609.648.582	4.472.625.701	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	26.009.699
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.294.455.495	1.237.104.409	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.161.419.787	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.317.773	60.467.561
15 INVENTARIOS	27.247.372	420.825.537	27 PROVISIONES	60.089.409	47.446.674
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	420.825.537	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	60.089.409	47.446.674
19 OTROS ACTIVOS	37.696.769.501	27.880.161.817	29 OTROS PASIVOS	334.646.025	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.512.458.269	393.576.707	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	334.646.025	287.009.578
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.360.995.431	546.648.676	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.823.315.801	26.939.936.434	TOTAL PASIVO	878.166.216	883.809.794
NO CORRIENTE	10.849.821.210	10.544.882.831			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.638.323.661	10.544.882.831	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.418.729.561	42.510.370.714
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.971.132	3105 CAPITAL FISCAL	48.185.904.545	49.108.904.545
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.650.403	89.197.119	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491.583.430	-2.164.337.349
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	741.241.586	-4.434.196.482
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	145.144.534	TOTAL PATRIMONIO	49.418.729.561	42.510.370.714
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.563.751	109.397.836			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-466.563.402	-588.356.165			

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

	30/11/2020	30/11/2021		30/11/2020	30/11/2021
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL¹	211.497.549	0			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	211.497.549	0			
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	50.296.895.777	43.394.180.508	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	50.296.895.777	43.394.180.508
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	5.995.747.690	3.454.988.238
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.853.333	23.730.068	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.853.333	-23.730.068	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.995.747.690	-3.454.988.238



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/11/2020	30/11/2021
INGRESOS OPERACIONALES	18.357.697.522	20.385.351.428
41 INGRESOS FISCALES	43.384.370	2.184.689.963
4110 NO TRIBUTARIOS	43.384.370	2.184.689.963
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.258.811.000	18.106.551.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.258.811.000	18.106.551.000
48 OTROS INGRESOS	55.502.152	94.110.465
4802 FINANCIEROS	55.502.152	34.335.685
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	59.774.780
GASTOS OPERACIONALES	17.406.565.499	24.633.161.810
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.856.161.603	5.251.544.398
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.313.400	19.203.100
5111 GENERALES	5.846.848.203	5.231.437.647
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	903.651
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	623.515.932	125.095.645
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139.651.003	112.032.887
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	470.827.085	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13.037.844	13.062.758
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	10.771.784.464	19.240.889.467
5501 EDUCACION	0	4.950.300
5502 SALUD	58.894.940	68.597.500
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.744.611.142	1.120.795.385
5506 CULTURA	327.803.151	134.488.654
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.229.138.369	17.912.057.628
5508 MEDIO AMBIENTE	411.336.862	0
58 OTROS GASTOS	155.103.500	15.632.300
5804 FINANCIEROS	155.103.500	15.632.300
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	951.132.023	-4.247.810.382
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	21.825.191	111.435.381
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.825.191	111.435.381
58 GASTOS NO OPERACIONALES	231.715.628	297.821.481
5890 GASTOS DIVERSOS	231.715.628	297.821.481
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-209.890.437	-186.386.100
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	741.241.586	-4.434.196.482
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	741.241.586	-4.434.196.482

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 Noviembre 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 diecisiete (17) días del mes de Diciembre 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