

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/01/2021	31/01/2022		31/01/2021	31/01/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	36.075.305.731	26.968.326.714	CORRIENTE	713.999.919	596.619.284
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	272.039.950	262.009.537
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	203.985.684	182.710.306
13 CUENTAS POR COBRAR	2.473.832.032	4.299.359.803	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.326.404	2.078.897
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.403.777.190	4.186.172.085	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	16.613.938
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.291.249.409	1.234.361.270	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.221.194.567	-1.121.173.552	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.766.344	60.606.396
15 INVENTARIOS	27.247.372	270.558.325	27 PROVISIONES	57.168.953	47.600.169
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	270.558.325	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	57.168.953	47.600.169
19 OTROS ACTIVOS	33.574.226.327	22.398.408.586	29 OTROS PASIVOS	384.791.016	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.354.873.345	428.006.071	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	384.791.016	287.009.578
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.308.772.742	546.648.676	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.910.580.240	21.423.753.839	TOTAL PASIVO	713.999.919	596.619.284
NO CORRIENTE	11.193.565.750	10.591.750.366			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.618.537.940	10.591.750.366	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.554.871.562	36.963.457.796
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.971.132			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	164.597.119	89.632.434	3105 CAPITAL FISCAL	48.185.904.545	49.108.904.545
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.474.264.581	-9.854.970.235
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	165.344.434	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-156.768.402	-2.290.476.514
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	88.017.035	149.496.232	TOTAL PATRIMONIO	46.554.871.562	36.963.457.796
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	253.736.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-486.349.123	-602.222.241			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/01/2021	31/01/2022		31/01/2021	31/01/2022
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	575.027.810	0			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	575.027.810	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	47.268.871.481	37.560.077.080	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.268.871.481	37.560.077.080
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	5.669.969.760	3.444.494.379
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.069.422	22.374.775	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.069.422	-22.374.775	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.669.969.760	-3.444.494.379

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
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/01/2021	31/01/2022
INGRESOS OPERACIONALES	3.078.571	4.328.498
41 INGRESOS FISCALES	0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
48 OTROS INGRESOS	3.078.571	4.328.498
4802 FINANCIEROS	3.078.571	4.328.498
GASTOS OPERACIONALES	163.042.230	2.294.805.012
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	99.141.385	397.474.545
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.284.100	1.826.200
5111 GENERALES	97.857.285	395.648.345
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	10.025.845	6.933.038
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.025.845	6.933.038
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	53.875.000	1.890.397.429
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	0	13.571.528
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	0	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	53.875.000	1.876.825.901
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-159.963.659	-2.290.476.514
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.195.257	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.195.257	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.195.257	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-156.768.402	-2.290.476.514
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-156.768.402	-2.290.476.514

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 **31 de Enero de 2022**, 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 veintiún (21) días del mes de Febrero de dos mil veintidos (2022).

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