


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/10/2020	31/10/2021		31/10/2020	31/10/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	29.206.736.556	33.567.780.961	CORRIENTE	656.803.253	720.739.872
11 EFECTIVO	975.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR	332.836.544	386.283.620
1105 CAJA	975.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	318.061.767	360.124.263
13 CUENTAS POR COBRAR	1.722.249.694	4.599.053.073	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.206.119	149.658
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.609.815.582	4.523.368.451	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	607.140	0
15 INVENTARIOS	27.247.372	29.701.372	27 PROVISIONES	60.089.409	47.446.674
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	29.701.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	60.089.409	47.446.674
19 OTROS ACTIVOS	27.456.264.490	28.939.026.516	29 OTROS PASIVOS	263.877.300	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.914.984.193	1.670.517.868	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	263.877.300	287.009.578
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.502.532.881	546.648.676	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.038.747.416	26.721.859.972	TOTAL PASIVO	656.803.253	720.739.872
NO CORRIENTE	10.732.420.479	11.419.199.988	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.650.847.682	10.555.112.390	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.282.353.782	44.266.241.077
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	48.185.904.545	49.108.904.545
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.971.132	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491.583.430	-2.164.337.349
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.650.403	89.197.119	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.395.134.193	-2.678.326.119
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	39.282.353.782	44.266.241.077
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, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-454.039.381	-578.126.606			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/10/2020	31/10/2021			31/10/2020	31/10/2021
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	81.572.797	864.087.598				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	81.572.797	0				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	7.141.782.391				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-6.277.694.793	-6.277.694.793				
	TOTAL ACTIVO	<u>39.939.157.035</u>	<u>44.986.980.949</u>			<u>39.939.157.035</u>	<u>44.986.980.949</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
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 OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/10/2020	31/10/2021
INGRESOS OPERACIONALES	5.974.474.700	20.408.838.138
41 INGRESOS FISCALES	43.384.370	2.211.345.087
4110 NO TRIBUTARIOS	43.384.370	2.211.345.087
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.879.217.859	18.106.551.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.879.217.859	18.106.551.000
48 OTROS INGRESOS	51.872.471	90.942.051
4802 FINANCIEROS	51.872.471	31.167.271
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	59.774.780
GASTOS OPERACIONALES	15.159.718.456	22.900.778.157
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.286.575.595	4.630.500.657
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.030.000	17.054.200
5111 GENERALES	5.278.545.595	4.612.542.806
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	903.651
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	610.991.911	114.866.086
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.126.982	101.803.328
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	9.107.047.450	18.139.779.114
5501 EDUCACION	0	1.600.000
5502 SALUD	58.894.940	68.597.500
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.744.611.142	1.118.341.385
5506 CULTURA	258.799.869	111.693.498
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.633.404.637	16.839.546.731
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	-9.185.243.756	-2.491.940.019
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	-9.395.134.193	-2.678.326.119
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9.395.134.193	-2.678.326.119

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 Octubre 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 Noviembre 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