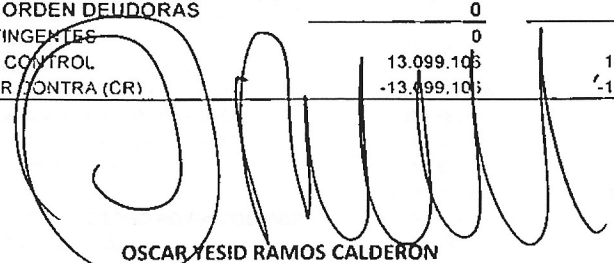


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

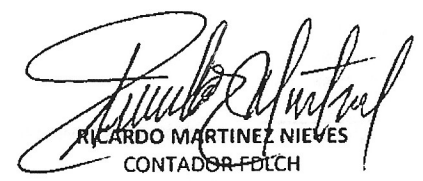
|                                                                  | 31/10/2019            | 31/10/2020 -          |                                                   | 31/10/2019            | 31/10/2020            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                  |                       |                       | <b>2 PASIVO</b>                                   |                       |                       |
| <b>CORRIENTE</b>                                                 | <b>43.609.897.605</b> | <b>29.206.736.556</b> | <b>CORRIENTE</b>                                  | <b>1.254.592.741</b>  | <b>656.803.253</b>    |
| <b>11 EFECTIVO</b>                                               | <b>1.500.000</b>      | <b>975.000</b>        | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>1.236.710.527</b>  | <b>332.836.544</b>    |
| 1105 CAJA                                                        | 1.500.000             | 975.000               | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.089.141.976         | 318.061.767           |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>2.134.003.065</b>  | <b>1.722.249.694</b>  | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 87.059.570            | 7.206.119             |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO                              |                       |                       | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS           | 5.593.187             | 6.961.518             |
| 1311 TRIBUTARIOS                                                 | 1.971.514.601         | 1.609.815.582         | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES                          | 0                     | 0                     |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 1.078.381.136         | 1.294.455.495         | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 54.915.794            | 607.140               |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -915.892.672          | -1.182.021.383        | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                       | <b>17.882.214</b>     | <b>60.089.409</b>     |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                            | <b>49.772.260</b>     | <b>27.247.372</b>     | 2701 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA              | 17.882.214            | 60.089.409            |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 49.772.260            | 27.247.372            | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           | <b>0</b>              | <b>263.877.300</b>    |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>41.424.622.280</b> | <b>27.456.264.490</b> | 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA              | 0                     | 263.877.300           |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 30.402.948            | 2.914.984.193         | <b>NO CORRIENTE</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 384.250.000           | 1.502.532.881         | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>1.254.592.741</b>  | <b>656.803.253</b>    |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 41.009.969.332        | 23.038.747.416        |                                                   |                       |                       |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                              | <b>11.506.969.811</b> | <b>10.732.420.479</b> |                                                   |                       |                       |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>10.826.886.232</b> | <b>10.650.847.682</b> | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                       |                       |
| 1605 TERRENOS                                                    | 8.286.931.928         | 8.286.931.928         | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>53.862.274.675</b> | <b>39.282.353.782</b> |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 23.391.830            | 0                     | 3105 CAPITAL FISCAL                               | 45.431.695.874        | 48.185.904.545        |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 36.513.730            | 81.650.403            | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 8.147.003.912         | 491.583.430           |
| 1640 EDIFICACIONES                                               | 2.166.459.947         | 2.166.459.947         | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 283.574.889           | -9.395.134.193        |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  | 24.925.135            | 0                     | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>53.862.274.675</b> | <b>39.282.353.782</b> |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 151.959.203           | 145.144.534           |                                                   |                       |                       |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 108.960.620           | 95.563.751            |                                                   |                       |                       |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 329.136.500           | 329.136.500           |                                                   |                       |                       |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -301.392.661          | -454.039.381          |                                                   |                       |                       |
| <b>17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>              | <b>680.083.579</b>    | <b>81.572.797</b>     |                                                   |                       |                       |
| 1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                       |                       | 81.572.797            |                                                   |                       |                       |
| 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                           | 6.277.694.793         | 6.277.694.793         |                                                   |                       |                       |
| 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)        | -5.597.611.214        | -6.277.694.793        |                                                   |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              | <b>55.116.867.416</b> | <b>39.939.157.035</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>55.116.867.416</b> | <b>39.939.157.035</b> |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2020**  
(Cifras en Pesos)

|    |                           | 31/10/2019  | 31/10/2020  |    |                             | 31/10/2019     | 31/10/2020     |
|----|---------------------------|-------------|-------------|----|-----------------------------|----------------|----------------|
|    |                           | 0           |             |    |                             | 0              | 0              |
| 8  | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0           | 0           | 9  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0              | 0              |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES      | 0           | 0           | 91 | PASIVOS CONTINGENTES        | 5.672.169.708  | 5.995.747.690  |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL       | 13.099.106  | 14.853.333  | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL       | 0              | 0              |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR)  | -13.099.106 | -14.853.333 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)  | -5.672.169.708 | -5.995.747.690 |



**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**  
ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
REPRESENTANTE LEGAL FDL



**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
CONTADOR FDLCH  
TP N° 23.715 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**  
(Cifras en Pesos)

|                                                                | 31/10/2019            | 31/10/2020            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>18.452.912.410</b> | <b>5.974.474.700</b>  |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                    | <b>828.364.140</b>    | <b>43.384.370</b>     |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                            | 828.364.140           | 43.384.370            |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        | <b>17.390.980.000</b> | <b>5.879.217.859</b>  |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 17.390.980.000        | 5.879.217.859         |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>233.568.270</b>    | <b>51.872.471</b>     |
| 4802 FINANCIEROS                                               | 55.800.181            | 51.872.471            |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR          | 177.768.089           | 0                     |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>16.659.575.966</b> | <b>15.159.718.456</b> |
| <b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                        | <b>4.528.247.471</b>  | <b>5.286.575.595</b>  |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 6.162.900             | 8.030.000             |
| 5111 GENERALES                                                 | 4.522.084.571         | 5.278.545.595         |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b> | <b>1.210.674.593</b>  | <b>610.991.911</b>    |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 146.509.909           | 127.126.982           |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                     | 1.046.282.470         | 470.827.085           |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 17.882.214            | 13.037.844            |
| <b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                 | <b>10.747.136.150</b> | <b>9.107.047.450</b>  |
| 5501 EDUCACION                                                 | 188.600               | 0                     |
| 5502 SALUD                                                     | 104.009.841           | 58.894.940            |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE                                      | 1.394.660.340         | 2.744.611.142         |
| 5506 CULTURA                                                   | 60.685.406            | 258.799.869           |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                 | 8.794.913.820         | 5.633.404.637         |
| 5508 MEDIO AMBIENTE                                            | 392.678.143           | 411.336.862           |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                         | <b>173.517.752</b>    | <b>155.103.500</b>    |
| 5804 FINANCIEROS                                               | 173.517.752           | 155.103.500           |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>1.793.336.444</b>  | <b>-9.185.243.756</b> |
| <b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                            | <b>19.442.773</b>     | <b>21.825.191</b>     |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                         | 19.442.773            | 21.825.191            |
| <b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>1.529.204.328</b>  | <b>231.715.628</b>    |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                           | 1.529.204.328         | 231.715.628           |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>                      | <b>-1.509.761.555</b> | <b>-209.890.437</b>   |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>           | <b>283.574.889</b>    | <b>-9.395.134.193</b> |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                        | <b>283.574.889</b>    | <b>-9.395.134.193</b> |

**OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN**

ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**

CONTADOR FDLCH  
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 2020**, 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 periodo, 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 veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).

**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**

Alcalde Local de Chapinero  
C.C. 1.032.436.255

**RICARDO MARTINEZ NIEVES**

Profesional Universitario 2019-15  
Contador FDL Chapinero  
C.C. 19.337.980  
TP. No. 23.715-T