

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2022		30/04/2021	30/04/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	29.211.964.792	25.080.421.745	CORRIENTE	1.712.638.153	793.257.787
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.111.257.172	454.087.061
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.039.393.332	373.256.719
13 CUENTAS POR COBRAR	2.605.589.649	4.452.680.405	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.387.800	1.663.849
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.537.746.807	4.381.894.014	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	16.613.938
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.289.037.409	1.191.959.943	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	62.514.522	62.552.555
15 INVENTARIOS	27.247.372	99.468.112	27 PROVISIONES	39.133.798	52.161.148
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	99.468.112	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	39.133.798	52.161.148
19 OTROS ACTIVOS	26.579.127.771	20.528.273.228	29 OTROS PASIVOS	562.247.183	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.962.094.033	415.750.300	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	562.247.183	287.009.578
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.045.001.421	921.703.677	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.572.032.317	19.190.819.251	TOTAL PASIVO	1.712.638.153	793.257.787
NO CORRIENTE	11.313.108.551	10.617.475.958			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.609.342.711	10.617.475.958	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.812.435.190	34.904.639.916
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.380.801	14.570.932	3105 CAPITAL FISCAL	48.185.904.545	50.583.755.736
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.197.119	116.359.559	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.474.264.581	-10.153.900.446
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.899.204.774	-5.525.215.374
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	11.594.180	TOTAL PATRIMONIO	38.812.435.190	34.904.639.916
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	175.201.552			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	88.017.035	141.405.718			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-516.925.153	-624.184.358			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2022		30/04/2021	30/04/2022
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	703.765.840	0			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	703.765.840	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	40.525.073.343	35.697.897.703	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.525.073.343	35.697.897.703
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	5.117.790.340	3.330.821.817
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.069.422	21.097.113	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.069.422	-21.097.113	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.117.790.340	-3.330.821.817

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDI

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2022
INGRESOS OPERACIONALES	150.288.085	265.191.509
41 INGRESOS FISCALES	135.953.617	248.295.710
4110 NO TRIBUTARIOS	135.953.617	248.295.710
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
48 OTROS INGRESOS	14.334.468	16.895.799
4802 FINANCIEROS	14.334.468	16.895.799
GASTOS OPERACIONALES	8.145.630.095	5.548.911.879
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.291.955.444	2.466.963.644
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.448.200	5.276.300
5111 GENERALES	1.287.507.244	2.461.687.344
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	41.685.834	33.456.134
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.601.875	28.895.155
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.083.959	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4.560.979
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6.811.988.817	3.048.492.101
5501 EDUCACION	0	1.897.000
5502 SALUD	0	138.764.854
5505 RECREACION Y DEPORTE	648.609.891	0
5506 CULTURA	76.975.130	458.504.409
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.086.403.796	2.447.091.178
5508 MEDIO AMBIENTE	0	2.234.660
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.995.342.010	-5.283.720.370
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	128.064.936	2.349.468
4808 INGRESOS DIVERSOS	128.064.936	2.349.468
58 GASTOS NO OPERACIONALES	31.927.700	243.844.472
5890 GASTOS DIVERSOS	31.927.700	243.844.472
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	96.137.236	-241.495.004
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-7.899.204.774	-5.525.215.374
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-7.899.204.774	-5.525.215.374

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL



**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 marzo 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 veinte (20) días del mes de mayo de dos mil veintidos (2022).

OSCAR YESID RAMOS CALDERON

Alcalde Local de Chapinero

C.C. 1.032.436.255