

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

	31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	27.850.190.867	19.966.509.879	CORRIENTE	1.093.757.181	1.160.428.344
11 EFECTIVO	0	500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	530.638.622	810.649.126
1105 CAJA	0	500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	422.538.070	730.115.023
13 CUENTAS POR COBRAR	3.441.184.096	4.201.431.341	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.492.208	3.437.067
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.400.516.240	4.130.644.950	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	26.009.699	16.613.938
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.237.104.409	1.191.959.943	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	21.548.137	0
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.196.436.553	-1.121.173.552	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.050.508	60.483.098
15 INVENTARIOS	29.701.372	299.466.999	27 PROVISIONES	40.312.294	52.683.407
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29.701.372	299.466.999	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	40.312.294	52.683.407
19 OTROS ACTIVOS	24.379.305.399	15.465.111.539	29 OTROS PASIVOS	522.806.265	297.095.811
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.780.048.905	536.337.926	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	522.806.265	297.095.811
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	583.535.819	901.531.212	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.015.720.675	14.027.242.401	TOTAL PASIVO	1.093.757.181	1.160.428.344
NO CORRIENTE	11.432.656.990	10.621.728.438			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.568.569.392	10.621.728.438	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.189.090.676	29.427.809.973
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.971.132	3105 CAPITAL FISCAL	49.108.904.545	50.583.755.736
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.197.119	114.656.702	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.233.044.230	-10.153.900.447
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.686.769.639	-11.002.045.316
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	11.594.180	TOTAL PATRIMONIO	38.189.090.676	29.427.809.973
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	200.386.978			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109.397.836	161.363.690			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-557.698.472	-655.772.619			

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

	31/08/2021	31/08/2022		31/08/2021	31/08/2022
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	864.087.598	0			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	864.087.598	0			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	-6.277.694.793	-6.277.694.793			
TOTAL ACTIVO	39.282.847.857	30.588.238.317	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.282.847.857	30.588.238.317
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	3.369.230.369	3.420.646.264
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.334.913	20.285.726	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.334.913	-20.285.726	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.369.230.369	-3.420.646.264

OSCAR YESIR RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
CONTADORA PUBLICA
TP N° 137971-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/08/2021	31/08/2022
INGRESOS OPERACIONALES	10.146.034.421	375.136.384
41 INGRESOS FISCALES	1.042.282.922	302.955.005
4110 NO TRIBUTARIOS	1.042.282.922	302.955.005
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.053.275.500	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.053.275.500	0
48 OTROS INGRESOS	50.475.999	72.181.379
4802 FINANCIEROS	25.717.985	72.181.379
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	24.758.014	0
GASTOS OPERACIONALES	18.646.417.960	11.000.465.785
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.521.910.551	5.368.916.838
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.718.300	10.890.600
5111 GENERALES	3.508.288.600	5.358.026.238
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903.651	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	87.303.572	65.566.654
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.375.194	60.483.416
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.928.378	5.083.238
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	15.021.571.537	5.278.170.405
5501 EDUCACION	0	26.484.800
5502 SALUD	68.597.500	348.689.522
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.118.341.385	403.212.151
5506 CULTURA	103.893.643	587.299.190
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.730.739.009	3.697.231.957
5508 MEDIO AMBIENTE	0	215.252.785
58 OTROS GASTOS	15.632.300	287.811.888
5804 FINANCIEROS	15.632.300	287.811.888
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.500.383.539	-10.625.329.401
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	111.435.381	14.639.672
4808 INGRESOS DIVERSOS	111.435.381	14.639.672
58 GASTOS NO OPERACIONALES	297.821.481	391.355.587
5890 GASTOS DIVERSOS	297.821.481	391.355.587
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-186.386.100	-376.715.915
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.686.769.639	-11.002.045.316
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8.686.769.639	-11.002.045.316

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

"Wendy"
 WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
 CONTADORA PUBLICA
 TP N° 137971 - 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 agosto 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 treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).


OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
Alcalde Local de Chapinero
C.C. 1.032.436.255


WENDY MOSQUERA VALOYES
Profesional Universitario 2019-15
Contadora FDL Chapinero
TP N° 137971 -T