

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

	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	31/12/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	36.282.648.540	29.080.382.890	CORRIENTE	771.904.914	425.131.984
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	329.944.945	90.522.237
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	308.863.410	73.908.299
13 CUENTAS POR COBRAR	2.473.999.032	4.300.915.803	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.120.017	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.403.944.190	4.187.728.085	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	0	0
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	33.781.402.136	24.508.908.762	29 OTROS PASIVOS	384.791.016	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.362.355.917	389.763.878	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	31.110.273.477	23.572.496.208	TOTAL PASIVO	771.904.914	425.131.984
NO CORRIENTE	11.200.896.338	10.598.683.404			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.625.868.528	10.598.683.404	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.711.639.964	39.253.934.310
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.971.132	3105 CAPITAL FISCAL	48.185.904.545	49.108.904.545
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.650.403	87.510.251	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491.583.430	-2.164.337.349
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.965.848.011	-7.690.632.886
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	165.344.434	TOTAL PATRIMONIO	46.711.639.964	39.253.934.310
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	88.017.035	151.618.415			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-471.471.819	-595.289.203			

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

	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	31/12/2021
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	47.483.544.878	39.679.066.294	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.483.544.878	39.679.066.294
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	22.374.774	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.069.422	-22.374.774	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

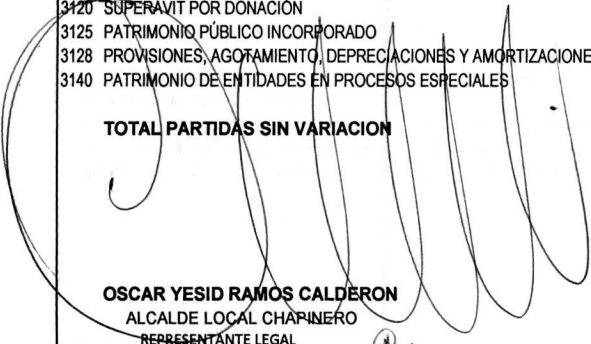
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/12/2020	31/12/2021
INGRESOS OPERACIONALES	19.248.437.955	20.411.164.048
41 INGRESOS FISCALES	889.813.796	1.901.789.574
4110 NO TRIBUTARIOS	889.813.796	1.901.789.574
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.258.811.000	18.106.551.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.258.811.000	18.106.551.000
48 OTROS INGRESOS	99.813.159	402.823.474
4802 FINANCIEROS	76.214.056	38.091.045
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	23.599.103	364.732.429
GASTOS OPERACIONALES	20.995.436.305	27.931.157.493
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.679.967.887	6.166.831.835
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.675.100	21.629.100
5111 GENERALES	6.669.292.787	6.129.957.128
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	15.245.607
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	695.822.896	396.893.592
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	62.772.287	264.711.414
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.106.136	118.965.925
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	470.827.085	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.117.388	13.216.253
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	13.456.217.062	21.349.056.627
5501 EDUCACION	0	12.070.300
5502 SALUD	269.038.984	123.475.500
5505 RECREACION Y DEPORTE	3.117.188.823	1.120.795.385
5506 CULTURA	328.921.849	214.690.091
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.329.730.544	19.878.025.351
5508 MEDIO AMBIENTE	411.336.862	0
58 OTROS GASTOS	163.428.460	18.375.439
5804 FINANCIEROS	163.428.460	18.375.439
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.746.998.350	-7.519.993.445
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	21.838.567	127.182.040
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.838.567	127.182.040
58 GASTOS NO OPERACIONALES	240.688.228	297.821.481
5890 GASTOS DIVERSOS	240.688.228	297.821.481
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-218.849.661	-170.639.441
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.965.848.011	-7.690.632.886
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.965.848.011	-7.690.632.886

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

RICARDO MARTINEZ NIEVES
CONTADOR PUBLICO
TP No.23.715-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020				46.711.639.964
Variaciones patrimoniales durante el año 2021				-7.457.705.654
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021				39.253.934.310
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	
INCREMENTOS				
3105 CAPITAL FISCAL	49.108.904.545	48.185.904.545	923.000.000	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0	
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0	
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	
TOTAL INCREMENTOS			923.000.000	
DISMINUCIONES				
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.164.337.349	491.583.430	-2.655.920.779	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.690.632.886	-1.965.848.011	-5.724.784.875	
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0	
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0	
3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	
TOTAL DISMINUCIONES			-8.380.705.654	
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0	
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0	
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0	
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0	
				
OSCAR YESID RAMOS CALDERON ALCALDE LOCAL CHAPINERO REPRESENTANTE LEGAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL				
				
RICARDO MARTINEZ NIEVES CONTADOR PÚBLICO TP No.23715-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 Diciembre 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 Enero de dos mil veintidós (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