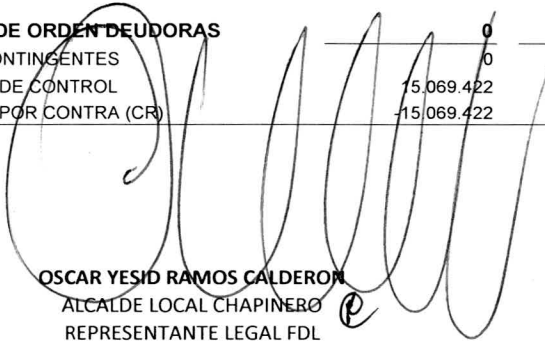



FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	28/02/2021	28/02/2022		28/02/2021	28/02/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	34.282.511.598	26.520.919.025	CORRIENTE	814.683.277	685.985.582
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	262.009.907	351.375.835
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	195.683.401	253.980.953
13 CUENTAS POR COBRAR	2.609.618.650	4.441.811.039	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.334.244	4.845.058
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.539.563.808	4.328.623.321	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	58.030.744	75.935.886
15 INVENTARIOS	59.175.072	111.284.828	27 PROVISIONES	57.168.953	47.600.169
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	59.175.072	111.284.828	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	57.168.953	47.600.169
19 OTROS ACTIVOS	31.613.717.876	21.967.823.158	29 OTROS PASIVOS	495.504.417	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.348.114.893	424.077.958	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	495.504.417	287.009.578
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.177.713.514	546.648.676	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29.087.889.469	20.997.096.524	TOTAL PASIVO	814.683.277	685.985.582
NO CORRIENTE	11.183.540.034	10.612.957.689	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.608.512.224	10.612.957.689	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.651.368.355	36.447.891.132
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	14.570.932	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.474.264.581	-9.854.970.235
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	164.597.119	89.632.434	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.060.271.609	-2.806.043.178
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	44.651.368.355	36.447.891.132
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	186.011.434			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	88.017.035	149.496.232			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	253.736.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-496.374.839	-609.281.718			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

		28/02/2021	28/02/2022			28/02/2021	28/02/2022
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	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	45.466.051.632	37.133.876.714				
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		45.466.051.632	37.133.876.714
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	22.374.775	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.069.422	-22.374.775	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
DEL 1º DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	28/02/2021	28/02/2022
INGRESOS OPERACIONALES	142.248.941	179.226.154
41 INGRESOS FISCALES	135.953.617	169.137.400
4110 NO TRIBUTARIOS	135.953.617	169.137.400
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
48 OTROS INGRESOS	6.295.324	10.088.754
4802 FINANCIEROS	6.295.324	10.088.754
GASTOS OPERACIONALES	2.205.715.807	2.985.269.332
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	576.028.981	834.226.218
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.998.300	2.546.000
5111 GENERALES	574.030.681	831.680.218
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	20.051.561	13.992.515
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.051.561	13.992.515
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.609.635.265	2.137.050.599
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	0	13.571.528
5505 RECREACION Y DEPORTE	648.609.891	0
5506 CULTURA	68.341.997	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	892.683.377	2.123.479.071
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.063.466.866	-2.806.043.178
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.195.257	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.195.257	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.195.257	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.060.271.609	-2.806.043.178
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.060.271.609	-2.806.043.178

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 **28 de Febrero 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 dieciocho (18) días del mes de Marzo de dos mil veintidós (2022).

OSCAR YÉSID RAMOS CALDERON
Alcalde Local de Chapinero 
C.C. 1.032.436.255

RICARDO MARTÍNEZ NIEVES
Profesional Universitario 2019-15
Contador FDL Chapinero
TP. No. 23.715-T