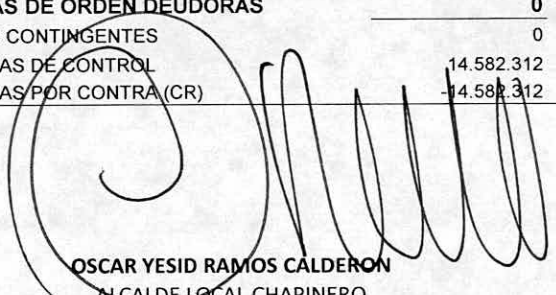




**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/07/2020	31/07/2021		31/07/2020	31/07/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>29.790.563.416</b>	<b>22.946.180.100</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>410.203.067</b>	<b>890.003.825</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>184.997.040</b>	<b>326.885.266</b>
1105 CAJA	975.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	117.895.655	300.875.567
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.877.353.194</b>	<b>3.469.278.669</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.554.124	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.812.871.289	3.428.610.813	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	26.009.699
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.246.503.288	1.237.104.409	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.196.436.553	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.585.743	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>27.247.372</b>	<b>29.701.372</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>57.244.564</b>	<b>40.312.294</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	29.701.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	57.244.564	40.312.294
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.884.987.850</b>	<b>19.447.200.059</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>167.961.463</b>	<b>522.806.265</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	276.428.960	2.259.521.721	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	167.961.463	522.806.265
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.633.212.557	583.535.819	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25.975.346.333	16.604.142.519	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>410.203.067</b>	<b>890.003.825</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.688.655.581</b>	<b>11.442.770.363</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.688.655.581</b>	<b>10.578.682.765</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>40.069.015.930</b>	<b>33.498.946.638</b>
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	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491.583.430	-2.233.044.230
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.650.403	89.197.119	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.608.472.045	-13.376.913.677
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.069.015.930</b>	<b>33.498.946.638</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	145.144.534			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.563.751	109.397.836			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-416.231.482	-547.585.099			

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

		31/07/2020	31/07/2021			31/07/2020	31/07/2021
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	0	864.087.598				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	864.087.598				
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				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>40.479.218.997</u></b>	<b><u>34.388.950.463</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>40.479.218.997</u></b>	<b><u>34.388.950.463</u></b>
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	Activos Contingentes	0	0	91	Pasivos Contingentes	5.767.755.961	3.369.230.369
83	Deudoras de Control	14.582.312	14.334.913	93	Acreedoras de Control	0	0
89	Deudoras por Contra (CR)	-14.582.312	-14.334.913	99	Acreedoras por Contra (DB)	-5.767.755.961	-3.369.230.369

  
**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 JULIO 31 DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

	31/07/2020	31/07/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>1.569.175.027</u></b>	<b><u>1.087.346.988</u></b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>43.384.370</u></b>	<b><u>1.042.282.922</u></b>
4110 NO TRIBUTARIOS	43.384.370	1.042.282.922
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b><u>1.487.530.217</u></b>	<b><u>0</u></b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.487.530.217	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b><u>38.260.440</u></b>	<b><u>45.064.066</u></b>
4802 FINANCIEROS	38.260.440	20.306.052
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	24.758.014
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>10.195.889.295</u></b>	<b><u>14.499.578.976</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b><u>3.741.332.391</u></b>	<b><u>2.841.798.501</u></b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.041.200	10.627.800
5111 GENERALES	3.736.291.191	2.830.267.050
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	903.651
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>	<b><u>570.339.167</u></b>	<b><u>73.524.276</u></b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.319.083	71.261.821
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	470.827.085	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.192.999	2.262.455
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b><u>5.884.217.737</u></b>	<b><u>11.568.623.899</u></b>
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	47.972.800	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.095.475.691	1.118.341.385
5506 CULTURA	231.982.271	103.893.643
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.508.786.975	10.346.388.871
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.632.300</u></b>
5804 FINANCIEROS	0	15.632.300
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>-8.626.714.268</u></b>	<b><u>-13.412.231.988</u></b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>21.825.191</u></b>	<b><u>129.317.595</u></b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.825.191	129.317.595
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>3.582.968</u></b>	<b><u>93.999.284</u></b>
5890 GASTOS DIVERSOS	3.582.968	93.999.284
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b><u>18.242.223</u></b>	<b><u>35.318.311</u></b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>-8.608.472.045</u></b>	<b><u>-13.376.913.677</u></b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-8.608.472.045</u></b>	<b><u>-13.376.913.677</u></b>

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

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP No.23.715-T

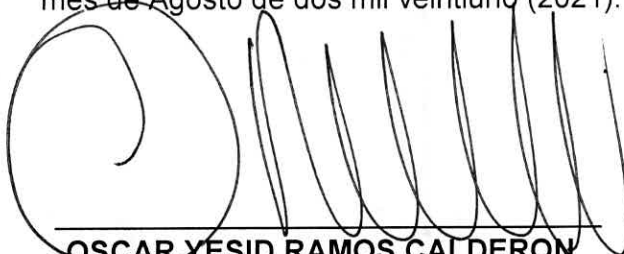



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE  
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

**CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **31 de Julio 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 dieciocho (18) días del mes de Agosto de dos mil veintiuno (2021).

  
**OSCAR YESID 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