

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

	31/07/2021	31/07/2022		31/07/2021	31/07/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	22.946.180.100	21.005.800.102	CORRIENTE	890.003.825	971.356.053
11 EFECTIVO	0	500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	326.885.266	621.576.835
1105 CAJA	0	500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	300.875.567	542.997.351
13 CUENTAS POR COBRAR	3.469.278.669	4.467.849.329	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.482.448
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.428.610.813	4.397.062.938	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	26.009.699	16.613.938
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO DETERIORADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.237.104.409	1.191.959.943	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386	-1.196.436.553	-1.121.173.552	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	60.483.098
15 INVENTARIOS	29.701.372	309.449.655	27 PROVISIONES	40.312.294	52.683.407
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29.701.372	309.449.655	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	40.312.294	52.683.407
19 OTROS ACTIVOS	19.447.200.059	16.228.001.118	29 OTROS PASIVOS	522.806.265	297.095.811
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.259.521.721	501.180.995	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	16.604.142.519	14.825.288.911	TOTAL PASIVO	890.003.825	971.356.053
NO CORRIENTE	11.442.770.363	10.620.499.410	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.578.682.765	10.620.499.410	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.498.946.638	30.654.943.459
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	49.108.904.545	50.583.755.736
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	10.771.032	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.233.044.230	-10.153.900.447
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.197.119	118.829.459	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.376.913.677	-9.774.911.830
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	33.498.946.638	30.654.943.459
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		11.594.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	188.208.080			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109.397.836	156.287.384			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-547.585.099	-647.719.100			

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

		31/07/2021	31/07/2022			31/07/2021	31/07/2022
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL1	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	<u>34.388.950.463</u>	<u>31.626.299.512</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>34.388.950.463</u>	<u>31.626.299.512</u>
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 YESID 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 JULIO 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/07/2021	31/07/2022
INGRESOS OPERACIONALES	1.087.346.988	329.928.742
41 INGRESOS FISCALES	1.042.282.922	273.140.705
4110 NO TRIBUTARIOS	1.042.282.922	273.140.705
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
48 OTROS INGRESOS	45.064.066	56.788.037
4802 FINANCIEROS	20.306.052	56.788.037
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	24.758.014	0
GASTOS OPERACIONALES	14.499.578.976	9.727.334.657
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.841.798.501	4.580.864.798
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.627.800	9.514.900
5111 GENERALES	2.830.267.050	4.571.349.898
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903.651	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	73.524.276	57.513.135
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.261.821	52.429.897
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.262.455	5.083.238
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11.568.623.899	5.088.956.724
5501 EDUCACION	0	26.484.800
5502 SALUD	0	341.896.242
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.118.341.385	401.562.151
5506 CULTURA	103.893.643	586.950.203
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.346.388.871	3.516.810.543
5508 MEDIO AMBIENTE	0	215.252.785
58 OTROS GASTOS	15.632.300	0
5804 FINANCIEROS	15.632.300	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-13.412.231.988	-9.397.405.915
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	129.317.595	13.849.672
4808 INGRESOS DIVERSOS	129.317.595	13.849.672
58 GASTOS NO OPERACIONALES	93.999.284	391.355.587
5890 GASTOS DIVERSOS	93.999.284	391.355.587
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	35.318.311	-377.505.915
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-13.376.913.677	-9.774.911.830
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-13.376.913.677	-9.774.911.830

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

"Wendy"
WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
CONTADORA PÚBLICA
TP N° 137971 -T

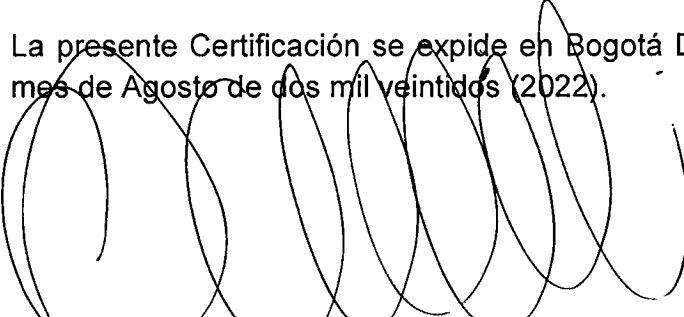


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **31 de Julio 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 Agosto de dos mil veintidos (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