

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/06/2021	30/06/2022		30/06/2021	30/06/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	24.370.048.151	21.954.076.574	CORRIENTE	1.003.177.631	822.270.868
11 EFECTIVO	0	500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	448.090.875	472.491.650
1105 CAJA	0	500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	365.644.494	386.471.875
13 CUENTAS POR COBRAR	2.587.912.350	4.447.102.334	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.492.208	5.946.252
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.522.281.508	4.376.315.943	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	22.207.125	16.613.938
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.286.825.409	1.191.959.943	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.221.194.567	-1.121.173.552	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.747.048	63.459.585
15 INVENTARIOS	29.701.372	52.440.655	27 PROVISIONES	40.312.294	52.683.407
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29.701.372	52.440.655	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	40.312.294	52.683.407
19 OTROS ACTIVOS	21.752.434.429	17.454.033.585	29 OTROS PASIVOS	514.774.462	297.095.811
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.086.207.049	408.017.973	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	514.774.462	297.095.811
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.045.001.421	901.531.212	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.621.225.959	16.144.484.400	TOTAL PASIVO	1.003.177.631	822.270.868
NO CORRIENTE	11.292.603.670	10.628.439.267			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.588.837.830	10.628.439.267	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.659.474.190	31.760.244.973
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	14.570.932	3105 CAPITAL FISCAL	49.108.904.545	50.583.755.736
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.197.119	118.829.459	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	-12.216.386.125	-8.669.610.316
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	11.594.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	184.408.180	TOTAL PATRIMONIO	34.659.474.190	31.760.244.973
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)	-537.430.034	-639.779.243			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

		30/06/2021	30/06/2022			30/06/2021	30/06/2022
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	703.765.840	0				
	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION						
1705		703.765.840	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	35.662.651.821	32.582.515.841	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	35.662.651.821	32.582.515.841	
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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/06/2021	30/06/2022
INGRESOS OPERACIONALES	156.004.393	291.783.136
41 INGRESOS FISCALES	135.953.617	248.295.710
4110 NO TRIBUTARIOS	135.953.617	248.295.710
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
48 OTROS INGRESOS	20.050.776	43.487.426
4802 FINANCIEROS	20.050.776	43.487.426
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	12.407.206.216	8.580.902.537
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.403.611.055	3.932.737.788
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.537.300	8.102.100
5111 GENERALES	2.394.170.104	3.924.635.688
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903.651	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	63.369.211	49.573.278
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.106.756	44.490.040
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.262.455	5.083.238
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.924.593.651	4.598.591.471
5501 EDUCACION	0	26.484.800
5502 SALUD	0	233.304.444
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.118.341.385	397.325.040
5506 CULTURA	89.148.147	579.338.999
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.717.104.119	3.211.114.119
5508 MEDIO AMBIENTE	0	151.024.069
58 OTROS GASTOS	15.632.299	0
5804 FINANCIEROS	15.632.299	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-12.251.201.823	-8.289.119.401
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	128.814.982	10.864.672
4808 INGRESOS DIVERSOS	128.814.982	10.864.672
58 GASTOS NO OPERACIONALES	93.999.284	391.355.587
5890 GASTOS DIVERSOS	93.999.284	391.355.587
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	34.815.698	-380.490.915
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.216.386.125	-8.669.610.316
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-12.216.386.125	-8.669.610.316

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL



**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 **30 de junio 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 veinte (15) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).

OSCAR YESID RAMOS CALDERON

Alcalde Local de Chapinero

C.C. 1.032.436.255