

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

	31/03/2021	31/03/2022		31/03/2021	31/03/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	32.874.944.506	25.544.900.716	CORRIENTE	810.680.197	793.530.022
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	248.909.862	454.359.296
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	181.965.365	373.068.052
13 CUENTAS POR COBRAR	2.606.862.649	4.389.845.774	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.326.404	1.725.823
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.537.913.807	4.319.059.383	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	16.613.938
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.290.143.409	1.191.959.943	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	58.656.575	62.951.483
15 INVENTARIOS	27.247.372	343.312.584	27 PROVISIONES	39.133.798	52.161.148
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	343.312.584	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	39.133.798	52.161.148
19 OTROS ACTIVOS	30.240.834.485	20.811.742.358	29 OTROS PASIVOS	522.636.537	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.305.953.469	419.728.976	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	522.636.537	287.009.578
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.123.449.274	921.703.677	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25.811.431.742	19.470.309.705	TOTAL PASIVO	810.680.197	793.530.022
NO CORRIENTE	11.323.490.613	10.617.104.897	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.619.724.773	10.617.104.897	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.387.754.922	35.368.475.592
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	21.380.801	14.570.932	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.474.264.581	-9.854.970.235
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.197.119	116.359.559	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.323.885.042	-3.885.458.718
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	43.387.754.922	35.368.475.592
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	11.594.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	167.374.823			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	88.017.035	141.405.718			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-506.543.091	-616.728.690			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE MARZO DE 2022					
(Cifras en Pesos)					
		31/03/2021	31/03/2022		
		31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	703.765.840	0		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	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	44.198.435.119	36.162.005.613	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
				44.198.435.119	36.162.005.614
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.069.422	21.097.113		5.117.790.340
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.069.422	-21.097.113	93	ACREEDORAS DE CONTROL
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
					-5.117.790.340
					-3.330.821.817

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/03/2021	31/03/2022
INGRESOS OPERACIONALES	146.995.994	185.340.755
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	11.042.377	16.203.355
4802 FINANCIEROS	11.042.377	16.203.355
GASTOS OPERACIONALES	3.563.892.832	4.070.799.474
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	865.015.978	1.717.544.738
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.685.100	3.863.500
5111 GENERALES	862.330.878	1.713.681.238
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	31.303.772	26.000.466
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.219.813	21.439.487
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.083.959	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4.560.979
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.667.573.082	2.327.254.270
5501 EDUCACION	0	1.897.000
5502 SALUD	0	13.571.528
5505 RECREACION Y DEPORTE	648.609.891	0
5506 CULTURA	70.212.306	4.777.328
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.948.750.885	2.305.047.854
5508 MEDIO AMBIENTE	0	1.960.560
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.416.896.838	-3.885.458.719
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	124.939.496	1
4808 INGRESOS DIVERSOS	124.939.496	1
58 GASTOS NO OPERACIONALES	31.927.700	0
5890 GASTOS DIVERSOS	31.927.700	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	93.011.796	1
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.323.885.042	-3.885.458.718
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.323.885.042	-3.885.458.718

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 **31 de marzo 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 (20) días del mes de abril de dos mil veintidos (2022).

OSCAR YESID RAMOS CALDERON

Alcalde Local de Chapinero

C.C. 1.032.436.255