

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

	31/05/2021	31/05/2022		31/05/2021	31/05/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	25.675.550.397	23.462.370.320	CORRIENTE	1.113.398.913	871.404.014
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	475.997.090	525.721.749
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	389.481.896	432.216.472
13 CUENTAS POR COBRAR	2.589.018.350	4.450.902.307	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.258.476	14.752.647
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	7.865.169	16.613.938
1311 TRIBUTARIOS	2.522.281.508	4.380.115.916	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.287.931.409	1.191.959.943	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.391.549	62.138.692
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.221.194.567	-1.121.173.552	27 PASIVOS ESTIMADOS	39.133.798	52.161.148
15 INVENTARIOS	27.247.372	66.353.639	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	39.133.798	52.161.148
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	66.353.639	29 OTROS PASIVOS	598.268.025	293.521.117
19 OTROS ACTIVOS	23.059.284.675	18.945.114.374	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	598.268.025	293.521.117
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.065.902.799	411.820.757	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.045.001.421	908.680.600	TOTAL PASIVO	1.113.398.913	871.404.014
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.948.380.455	17.624.613.017			
NO CORRIENTE	11.302.798.889	10.621.969.447	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.599.033.049	10.621.969.447	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.864.950.373	33.212.935.753
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	21.380.801	14.570.932	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.233.044.230	-10.153.900.447
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.197.119	116.359.559	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.010.909.942	-7.216.919.536
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	35.864.950.373	33.212.935.753
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	11.594.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	179.929.819			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	88.017.035	148.846.551			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-527.234.815	-631.859.969			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	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	36.978.349.286	34.084.339.767	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	36.978.349.286	34.084.339.767
				0	0

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

	31/05/2021	31/05/2022		31/05/2021	31/05/2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	5.117.790.340	3.330.821.817
83 DEUDORAS DE CONTROL	15.069.422	21.097.113	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.069.422	-21.097.113	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.117.790.340	-3.330.821.817

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

30-jun.-2022

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

	31/05/2021	31/05/2022
INGRESOS OPERACIONALES	152.734.094	266.022.071
41 INGRESOS FISCALES	135.953.617	248.295.710
4110 NO TRIBUTARIOS	135.953.617	248.295.710
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
48 OTROS INGRESOS	16.780.477	17.726.361
4802 FINANCIEROS	16.780.477	17.726.361
GASTOS OPERACIONALES	11.244.899.019	7.103.092.220
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.874.295.610	3.222.148.433
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.446.800	6.689.100
5111 GENERALES	1.866.945.159	3.215.459.333
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903.651	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	51.995.496	41.131.745
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.911.537	36.570.766
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.083.959	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		4.560.979
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.318.607.913	3.839.812.042
5501 EDUCACION	0	1.897.000
5502 SALUD	0	224.802.744
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.083.269.936	376.647.387
5506 CULTURA	82.500.663	514.675.111
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.152.837.314	2.698.625.057
5508 MEDIO AMBIENTE	0	23.164.743
58 OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.092.164.925	-6.837.070.149
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	128.814.982	4.662.590
4808 INGRESOS DIVERSOS	128.814.982	4.662.590
58 GASTOS NO OPERACIONALES	47.559.999	384.511.977
5890 GASTOS DIVERSOS	47.559.999	384.511.977
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	81.254.983	-379.849.387
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11.010.909.942	-7.216.919.536
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-11.010.909.942	-7.216.919.536

OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

30-06-2022

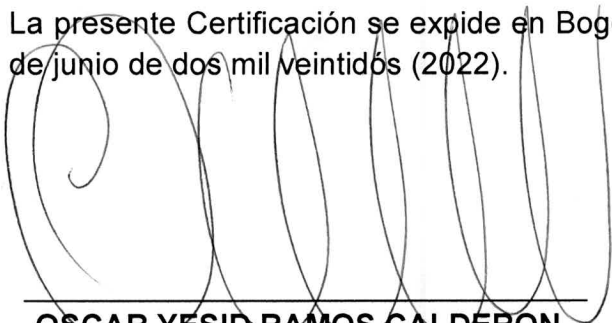


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **31 de mayo 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 (28) días del mes de junio de dos mil veintidos (2022).


OSCAR YESID RAMOS CALDERON

Alcalde Local de Chapinero
C.C. 1.032.436.255