

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

	30/11/2021	30/11/2022		30/11/2021	30/11/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	32.849.297.677	37.573.315.680	CORRIENTE	883.809.794	1.129.589.404
11 EFECTIVO	0	287.276	24 CUENTAS POR PAGAR	549.353.542	290.315.574
1105 CAJA	0	287.276	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	461.197.179	222.916.295
13 CUENTAS POR COBRAR	4.548.310.323	4.566.630.638	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.679.103	1.705.473
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.472.625.701	4.505.052.121	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	26.009.699	3.290.142
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.237.104.409	1.182.752.069	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.161.419.787	-1.121.173.552	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.467.561	62.403.664
15 INVENTARIOS	420.825.537	17.185.564	27 PROVISIONES	47.446.674	423.942.711
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	420.825.537	17.185.564	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	47.446.674	423.942.711
19 OTROS ACTIVOS	27.880.161.817	32.989.212.202	29 OTROS PASIVOS	287.009.578	415.331.119
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	393.576.707	518.110.506	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	287.009.578	415.331.119
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	546.648.676	665.060.597	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.939.936.434	31.806.041.099	TOTAL PASIVO	883.809.794	1.129.589.404
NO CORRIENTE	10.544.882.831	10.609.113.631	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.544.882.831	10.609.113.631	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.510.370.714	47.052.839.907
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	6.971.132	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.164.337.349	-10.153.900.447
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89.197.119	34.272.575	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.434.196.482	6.622.984.618
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	42.510.370.714	47.052.839.907
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1.150.001			
1660 EQUIPO CIENTIFICA	0	11.594.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	222.127.636			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109.397.836	193.047.600			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-588.356.165	-635.606.736			

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

	30/11/2021	30/11/2022		30/11/2021	30/11/2022
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	0			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	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	43.394.180.508	48.182.429.311	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	43.394.180.508	48.182.429.311
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	3.454.988.238	3.121.782.809
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.730.068	19.240.865	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23.730.068	-19.240.865	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.454.988.238	-3.121.782.809

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 NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/11/2021	30/11/2022
INGRESOS OPERACIONALES	20.385.351.428	25.995.664.691
41 INGRESOS FISCALES	2.184.689.963	795.928.459
4110 NO TRIBUTARIOS	2.184.689.963	795.928.459
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.106.551.000	24.823.914.631
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.106.551.000	24.823.914.631
48 OTROS INGRESOS	94.110.465	375.821.601
4802 FINANCIEROS	34.335.685	127.251.601
4805 PTROS INGRESOS FINANCIEROS		248.570.000
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	59.774.780	0
GASTOS OPERACIONALES	24.633.161.810	18.755.467.602
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.251.544.398	7.603.402.133
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.203.100	14.593.500
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		85.825
5111 GENERALES	5.231.437.647	7.588.722.808
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903.651	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	125.095.645	464.497.543
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.032.887	84.483.177
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13.062.758	380.014.366
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	32.300.000
5424 SUBVECIONES	0	32.300.000
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	19.240.889.467	10.269.599.038
5501 EDUCACION	4.950.300	26.484.800
5502 SALUD	68.597.500	986.314.050
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.120.795.385	1.110.687.914
5506 CULTURA	134.488.654	590.704.190
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.912.057.628	7.304.764.699
5508 MEDIO AMBIENTE	0	250.643.385
58 OTROS GASTOS	15.632.300	385.668.888
5804 FINANCIEROS	15.632.300	385.668.888
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.247.810.382	7.240.197.089
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	111.435.381	34.134.000
4808 INGRESOS DIVERSOS	111.435.381	34.134.000
58 GASTOS NO OPERACIONALES	297.821.481	651.346.471
5890 GASTOS DIVERSOS	297.821.481	651.346.471
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.434.196.482	6.622.984.618
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.434.196.482	6.622.984.618

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


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 **30 de noviembre 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 veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
Alcalde Local de Chapinero
C.C. 1.032.436.255

WENDY MOSQUERA VALOYES
Profesional Universitario 2019-15
Contadora FDL Chapinero
TP N° 137971 -T