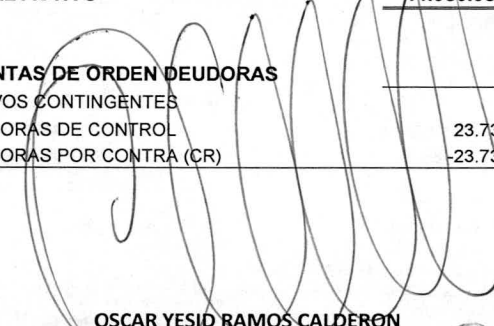


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

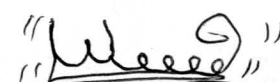
	31/10/2021	31/10/2022		31/10/2021	31/10/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	33.567.780.961	39.816.298.399	CORRIENTE	720.739.872	1.310.446.157
11 EFECTIVO	0	500.000	24 CUENTAS POR PAGAR	386.283.620	503.992.928
1105 CAJA	0	500.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	360.124.263	500.197.527
13 CUENTAS POR COBRAR	4.599.053.073	4.626.807.622	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.658	505.259
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.523.368.451	4.565.229.105	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	0	0
15 INVENTARIOS	29.701.372	27.840.944	27 PROVISIONES	47.446.674	423.942.711
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29.701.372	27.840.944	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	47.446.674	423.942.711
19 OTROS ACTIVOS	28.939.026.516	35.161.149.833	29 OTROS PASIVOS	287.009.578	382.510.518
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.670.517.868	525.539.820	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	287.009.578	382.510.518
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	546.648.676	730.701.799	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.721.859.972	33.904.908.214	TOTAL PASIVO	720.739.872	1.310.446.157
NO CORRIENTE	11.419.199.988	10.618.950.260	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.555.112.390	10.618.950.260	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.266.241.077	49.124.802.502
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	86.451.247	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.678.326.119	8.694.947.213
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	44.266.241.077	49.124.802.502
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	188.016.456			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-578.126.606	-671.767.634			

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

	31/10/2021	31/10/2022		31/10/2021	31/10/2022
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	864.087.598	0			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	0			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7.141.782.391	6.277.694.793			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-6.277.694.793	-6.277.694.793			
TOTAL ACTIVO	44.986.980.949	50.435.248.659	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	44.986.980.949	50.435.248.659
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 CALDERÓN
 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 OCTUBRE 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/10/2021	31/10/2022
INGRESOS OPERACIONALES	20.408.838.138	25.684.078.202
41 INGRESOS FISCALES	2.211.345.087	756.153.813
4110 NO TRIBUTARIOS	2.211.345.087	756.153.813
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.106.551.000	24.820.625.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.106.551.000	24.820.625.000
48 OTROS INGRESOS	90.942.051	107.299.389
4802 FINANCIEROS	31.167.271	107.299.389
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	59.774.780	0
GASTOS OPERACIONALES	22.900.778.157	16.371.498.043
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.630.500.657	6.820.751.682
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.054.200	13.515.800
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	85.825
5111 GENERALES	4.612.542.806	6.807.150.057
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903.651	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	114.866.086	456.492.797
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.803.328	76.478.431
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13.062.758	380.014.366
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	18.139.779.114	8.806.441.676
5501 EDUCACION	1.600.000	26.484.800
5502 SALUD	68.597.500	412.746.388
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.118.341.385	873.278.563
5506 CULTURA	111.693.498	587.299.190
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.839.546.731	6.655.989.350
5508 MEDIO AMBIENTE	0	250.643.385
58 OTROS GASTOS	15.632.300	287.811.888
5804 FINANCIEROS	15.632.300	287.811.888
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.491.940.019	9.312.580.159
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	111.435.381	30.731.641
4808 INGRESOS DIVERSOS	111.435.381	30.731.641
58 GASTOS NO OPERACIONALES	297.821.481	648.364.587
5890 GASTOS DIVERSOS	297.821.481	648.364.587
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-186.386.100	-617.632.946
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.678.326.119	8.694.947.213
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.678.326.119	8.694.947.213

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
CONTADORA PUBLICA
TP N° 137971 -T

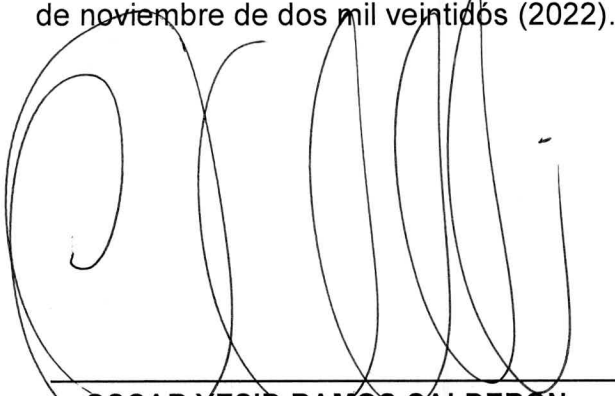


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **31 de octubre 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 (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (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