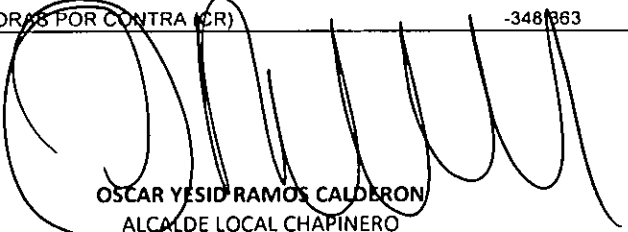



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/09/2019	30/09/2020		30/09/2019	30/09/2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>36.999.784.976</u>	<u>31.451.422.266</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>472.034.296</u>	<u>572.825.494</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>1.500.000</u>	<u>975.000</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>472.034.296</u>	<u>330.080.313</u>
1105 CAJA	1.500.000	975.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	409.485.487	322.963.908
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>2.110.669.825</u>	<u>1.877.353.194</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.404.681	154.887
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.974.491.456	1.812.871.289	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5.593.187	6.961.518
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO DETERIORADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.079.486.136	1.246.503.288	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386	-943.307.767	-1.182.021.383	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.550.941	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>49.880.720</u>	<u>27.247.372</u>	<b>27 PROVISIONES</b>	<u>0</u>	<u>54.399.719</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	49.880.720	27.247.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	54.399.719
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>34.837.734.431</u>	<u>29.545.846.700</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>0</u>	<u>188.345.462</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.659.855	1.752.370.417	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	188.345.462
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384.250.000	1.653.596.556	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.423.824.576	26.139.879.727	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>472.034.296</u>	<u>572.825.494</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>11.624.357.927</u>	<u>10.663.371.715</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>10.839.646.101</u>	<u>10.663.371.715</u>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>48.152.108.607</u>	<u>41.541.968.487</u>
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	45.431.695.874	48.185.904.545
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.544.832	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.147.003.912	491.583.430
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.676.466	81.650.403	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.426.591.179	-7.135.519.488
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>48.152.108.607</u>	<u>41.541.968.487</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.959.203	145.144.534			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	105.644.882	95.563.751			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	329.136.500	329.136.500			
1685	-288.632.792	-441.515.348			

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

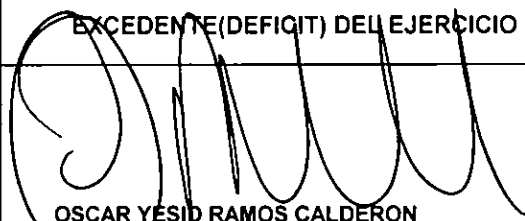
		30/09/2019	30/09/2020			30/09/2019	30/09/2020
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	784.711.826	0				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-5.492.982.967	-6.277.694.793				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>48.624.142.903</u></b>	<b><u>42.114.793.981</u></b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>48.624.142.903</u></b>	<b><u>42.114.793.981</u></b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.662.599.572	5.995.747.690
83	DEUDORAS DE CONTROL	348.363	14.853.333	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-348.363	-14.853.333	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.662.599.572	-5.995.747.690


  
**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP N° 23.715 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
*(Cifras en Pesos)*

	30/09/2019	30/09/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.722.397.227</b>	<b>5.970.417.779</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>823.395.444</b>	<b>43.384.370</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	823.395.444	43.384.370
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.699.287.500</b>	<b>5.879.217.859</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.699.287.500	5.879.217.859
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>199.714.283</b>	<b>47.815.550</b>
4802 FINANCIEROS	49.361.289	47.815.550
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	150.352.994	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13.636.894.301</b>	<b>12.896.046.830</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.973.698.836</b>	<b>4.806.602.138</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.543.500	6.824.900
5111 GENERALES	3.968.155.336	4.799.777.238
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.075.404.263</b>	<b>592.778.188</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.750.040	114.602.949
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	941.654.223	470.827.085
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	7.348.154
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>8.414.273.450</b>	<b>7.496.666.504</b>
5501 EDUCACION	188.600	0
5502 SALUD	104.009.841	47.972.800
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.333.965.658	2.299.315.676
5506 CULTURA	60.685.406	258.501.149
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.522.745.802	4.890.876.879
5508 MEDIO AMBIENTE	392.678.143	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>173.517.752</b>	<b>0</b>
5804 FINANCIEROS	173.517.752	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.914.497.074</b>	<b>-6.925.629.051</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17.110.224</b>	<b>21.825.191</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	17.110.224	21.825.191
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.529.204.329</b>	<b>231.715.628</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	1.529.204.329	231.715.628
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-1.512.094.105</b>	<b>-209.890.437</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-5.426.591.179</b>	<b>-7.135.519.488</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.426.591.179</b>	<b>-7.135.519.488</b>

  
**OSCAR YESID RAMOS CALDERON**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**RICARDO MARTINEZ NIEVES**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP No.23.715-T

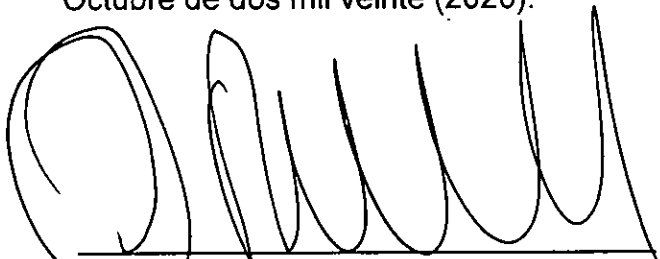


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE  
DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**

**CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con corte a **30 de Septiembre de 2020**, 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 diez (10) días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020).



---

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



---

**RICARDO MARTÍNEZ NIEVES**  
Profesional Universitario 2019-15  
Contador FDL Chapinero  
C.C. 19.337.980  
TP. No. 23.715-T