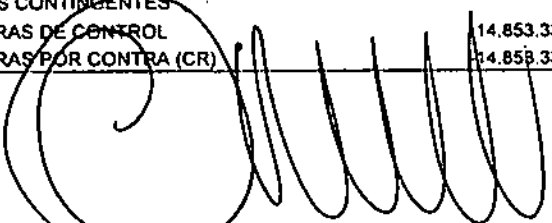


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/09/2020	30/09/2021		30/09/2020	30/09/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	31.451.422.266	26.778.877.936	CORRIENTE	572.825.494	640.225.560
11 EFECTIVO	975.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR	330.080.313	305.769.308
1105 CAJA	975.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	322.963.908	219.520.353
13 CUENTAS POR COBRAR	1.877.353.194	4.003.433.643	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.887	1.492.208
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.812.871.289	3.962.765.787	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.961.518	26.009.699
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.246.503.288	1.237.104.409	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.186.436.553	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	58.747.048
15 INVENTARIOS	27.247.372	29.701.372	27 PROVISIONES	54.399.719	47.446.674
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	29.701.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	54.399.719	47.446.674
19 OTROS ACTIVOS	29.545.846.700	22.745.742.921	29 OTROS PASIVOS	188.345.462	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.752.370.417	1.776.260.068	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	188.345.462	287.009.578
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.653.596.556	546.648.676	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.139.879.727	20.422.834.177	TOTAL PASIVO	572.825.494	640.225.560
NO CORRIENTE	10.663.371.715	11.429.429.547	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.663.371.715	10.565.341.949	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.541.968.487	37.568.081.923
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	0	6.971.132	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491.583.430	-2.233.044.230
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.650.403	89.187.119	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.135.519.488	-9.307.778.392
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	41.541.968.487	37.568.081.923
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.144.534	145.144.534			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95.563.751	109.397.836			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-441.515.348	-567.897.047			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

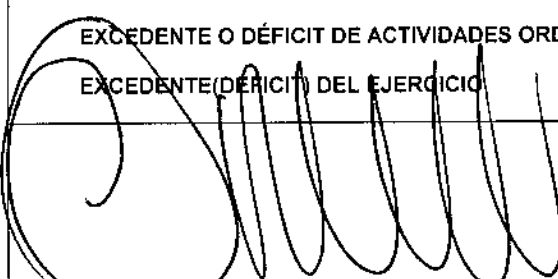
		30/09/2020	30/09/2021			30/09/2020	30/09/2021
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTI	0	864.087.598				
	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION						
1705		0	864.087.598				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-6.277.694.793	-6.277.694.793				
	TOTAL ACTIVO	42.114.793.981	38.208.307.483			42.114.793.981	38.208.307.483
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.995.747.690	3.454.988.238
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.853.333	23.730.067	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	14.853.333	-23.730.067	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.995.747.690	-3.454.988.238



OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


RICARDO MARTINEZ NIEVES
 CONTADOR PUBLICO
 TP N° 23.715 -Y

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/09/2020	30/09/2021
INGRESOS OPERACIONALES	5.970.417.779	10.753.496.114
41 INGRESOS FISCALES	43.384.370	1.647.064.423
4110 NO TRIBUTARIOS	43.384.370	1.647.064.423
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.879.217.859	9.053.275.500
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.879.217.859	9.053.275.500
48 OTROS INGRESOS	47.815.550	53.156.191
4802 FINANCIEROS	47.815.550	28.398.177
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	24.758.014
GASTOS OPERACIONALES	12.896.046.830	19.874.888.406
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.806.602.138	4.068.282.013
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.824.900	14.905.300
5111 GENERALES	4.799.777.238	4.052.473.062
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	903.651
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	592.778.188	104.636.527
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.602.949	91.573.769
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	470.827.085	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7.348.154	13.062.758
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	7.496.666.504	15.686.337.566
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	47.972.800	68.597.500
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.299.315.676	1.118.341.385
5506 CULTURA	258.501.149	111.693.498
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.890.876.879	14.387.705.183
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
58 OTROS GASTOS	0	15.632.300
5804 FINANCIEROS	0	15.632.300
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.925.629.051	-9.121.392.292
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	21.825.191	111.435.381
4808 INGRESOS DIVERSOS	21.825.191	111.435.381
58 GASTOS NO OPERACIONALES	231.715.628	297.821.481
5890 GASTOS DIVERSOS	231.715.628	297.821.481
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-209.890.437	-186.386.100
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-7.135.519.488	-9.307.778.392
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7.135.519.488	-9.307.778.392


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 2021**, 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 once (11) días del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021).

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

RICARDO MARTINEZ NIEVES
Profesional Universitario 2019-15
Contador FDL Chapinero
TP. No. 23.715-T