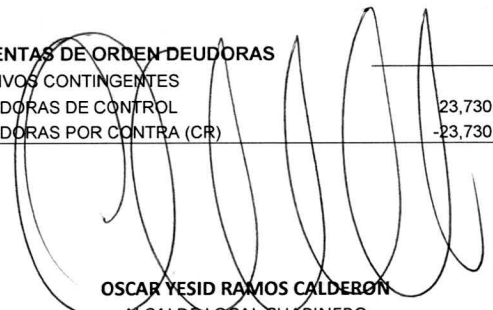


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/09/2021	30/09/2022		30/09/2021	30/09/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	26,778,877,936	41,543,418,577	CORRIENTE	640,225,560	1,886,633,669
11 EFECTIVO	0	500,000	24 CUENTAS POR PAGAR	305,769,308	1,120,562,173
1105 CAJA	0	500,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	219,520,353	1,041,891,554
13 CUENTAS POR COBRAR	4,003,433,643	4,190,902,627	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,492,208	1,798,271
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,962,765,787	4,129,324,110	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	26,009,699	15,710,287
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)	-1,196,436,553	-1,121,173,552	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,747,048	61,162,061
15 INVENTARIOS	29,701,372	42,457,999	27 PROVISIONES	47,446,674	423,942,711
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29,701,372	42,457,999	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	47,446,674	423,942,711
19 OTROS ACTIVOS	22,745,742,921	37,309,557,951	29 OTROS PASIVOS	287,009,578	342,128,785
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,776,260,068	529,357,379	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	287,009,578	342,128,785
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	546,648,676	811,465,265	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,422,834,177	35,968,735,307	TOTAL PASIVO	640,225,560	1,886,633,669
NO CORRIENTE	11,429,429,547	10,613,809,679			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,565,341,949	10,613,809,679	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8,286,931,928	8,286,931,928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,568,081,923	50,270,594,587
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,971,132	0	3105 CAPITAL FISCAL	49,108,904,545	50,583,755,736
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89,197,119	81,622,857	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,233,044,230	-10,153,900,447
1640 EDIFICACIONES	2,166,459,947	2,166,459,947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,307,778,392	9,840,739,298
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,469,900	TOTAL PATRIMONIO	37,568,081,923	50,270,594,587
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	11,594,180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145,144,534	215,076,825			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109,397,836	184,208,920			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329,136,500	329,136,500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-567,897,047	-663,691,378			

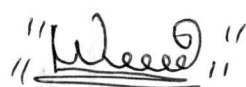
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/09/2021	30/09/2022		30/09/2021	30/09/2022
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	864,087,598	0			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	864,087,598	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	38,208,307,483	52,157,228,256	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,208,307,483	52,157,228,256
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	23,730,067	19,240,865	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,730,067	-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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/09/2021	30/09/2022
INGRESOS OPERACIONALES	10,753,496,114	25,214,165,789
41 INGRESOS FISCALES	1,647,064,423	302,955,005
4110 NO TRIBUTARIOS	1,647,064,423	302,955,005
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,053,275,500	24,820,625,000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	9,053,275,500	24,820,625,000
48 OTROS INGRESOS	53,156,191	90,585,784
4802 FINANCIEROS	28,398,177	90,585,784
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	24,758,014	0
GASTOS OPERACIONALES	19,874,888,406	14,743,373,400
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4,068,282,013	6,049,520,299
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,905,300	12,258,100
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	85,825
5111 GENERALES	4,052,473,062	6,037,176,374
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903,651	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	104,636,527	448,416,541
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91,573,769	68,402,175
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13,062,758	380,014,366
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	15,686,337,566	7,957,624,672
5501 EDUCACION	0	26,484,800
5502 SALUD	68,597,500	348,689,522
5505 RECREACION Y DEPORTE	1,118,341,385	865,271,563
5506 CULTURA	111,693,498	587,299,190
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,387,705,183	5,914,626,812
5508 MEDIO AMBIENTE	0	215,252,785
58 OTROS GASTOS	15,632,300	287,811,888
5804 FINANCIEROS	15,632,300	287,811,888
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-9,121,392,292	10,470,792,389
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	111,435,381	18,311,496
4808 INGRESOS DIVERSOS	111,435,381	18,311,496
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	-630,053,091
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9,307,778,392	9,840,739,298
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9,307,778,392	9,840,739,298

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 **30 de septiembre 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 (20) días del mes de octubre de dos mil veintidos (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