

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/08/2020	31/08/2021		31/08/2020	31/08/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	33.376.440.676	27.850.190.867	CORRIENTE	636.740.726	1.093.757.181
11 EFECTIVO	975.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR	391.150.700	530.638.622
1105 CAJA	975.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	325.127.361	422.538.070
13 CUENTAS POR COBRAR	1.877.353.194	3.441.184.096	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.476.078	1.492.208
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.812.871.289	3.400.516.240	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	21.548.137
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.182.021.383	-1.196.436.553	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.585.743	59.050.508
15 INVENTARIOS	27.247.372	29.701.372	27 PROVISIONES	57.244.564	40.312.294
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.247.372	29.701.372	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	57.244.564	40.312.294
19 OTROS ACTIVOS	31.470.865.110	24.379.305.399	29 OTROS PASIVOS	188.345.462	522.806.265
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417.050.512	1.780.048.905	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	188.345.462	522.806.265
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.653.596.556	583.535.819	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29.400.218.042	22.015.720.675	TOTAL PASIVO	636.740.726	1.093.757.181
NO CORRIENTE	10.675.895.748	11.432.656.990	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.675.895.748	10.568.569.392	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.415.595.698	38.189.090.676
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	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491.583.430	-2.233.044.230
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	81.650.403	89.197.119	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.261.892.277	-8.686.769.639
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	43.415.595.698	38.189.090.676
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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-428.991.315	-557.698.472			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

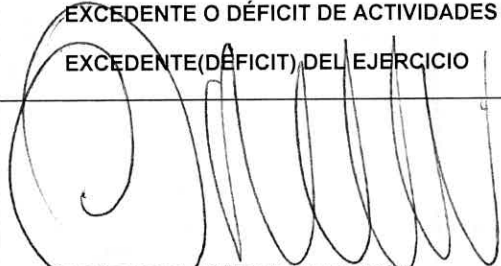
		31/08/2020	31/08/2021			31/08/2020	31/08/2021
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	0	864.087.598				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	864.087.598				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	6.277.694.793	6.277.694.793				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-6.277.694.793	-6.277.694.793				
TOTAL ACTIVO		<u>44.052.336.424</u>	<u>39.282.847.857</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>44.052.336.424</u>	<u>39.282.847.857</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.767.755.961	3.369.230.369
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.582.312	14.334.913	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.582.312	-14.334.913	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.767.755.961	-3.369.230.369


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
DE ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/08/2020	31/08/2021
INGRESOS OPERACIONALES	5.965.869.707	10.146.034.421
41 INGRESOS FISCALES	43.384.370	1.042.282.922
4110 NO TRIBUTARIOS	43.384.370	1.042.282.922
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	43.267.478	50.475.999
4802 FINANCIEROS	43.267.478	25.717.985
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	24.758.014
GASTOS OPERACIONALES	11.017.871.547	18.646.417.960
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.217.054.941	3.521.910.551
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.619.800	12.718.300
5111 GENERALES	4.211.435.141	3.508.288.600
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	903.651
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	583.099.000	87.303.572
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.078.916	81.375.194
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	470.827.085	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.192.999	5.928.378
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6.217.717.606	15.021.571.537
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	231.982.271	103.893.643
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.638.446.859	13.730.739.009
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
58 OTROS GASTOS	0	15.632.300
5804 FINANCIEROS	0	15.632.300
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.052.001.840	-8.500.383.539
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	-5.261.892.277	-8.686.769.639
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-5.261.892.277	-8.686.769.639


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 **31 de Agosto 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 veinte (20) días del mes de Septiembre 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