

FONDO DE DESARROLLO LOCAL-CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/12/2022	31/03/2023		31/12/2022	31/03/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	35.281.065.088	33.261.766.277	CORRIENTE	994.777.541	1.264.167.624
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	154.829.708	402.027.695
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	151.511.332	315.922.166
13 CUENTAS POR COBRAR	3.918.130.640	3.971.839.731	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.234	3.522.550
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.845.528.911	2.899.688.002	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	3.290.142	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.597.704.735	2.597.254.735	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.525.103.006	-1.525.103.006	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	82.582.979
15 INVENTARIOS	17.185.564	17.185.564	27 PROVISIONES	424.616.714	394.540.521
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.185.564	17.185.564	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	424.616.714	394.540.521
19 OTROS ACTIVOS	31.345.748.884	29.272.740.982	29 OTROS PASIVOS	415.331.119	467.599.408
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	514.109.576	538.118.180	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	415.331.119	467.599.408
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	665.060.597	560.524.018	NO CORRIENTE	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.166.578.711	28.174.098.784	TOTAL PASIVO	994.777.541	1.264.167.624
NO CORRIENTE	21.554.867.204	39.813.366.426			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.619.870.303	10.615.187.930	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55.841.154.751	71.810.965.079
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	50.583.755.736	50.583.755.736
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.347.440	2.515.572	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.152.404.756	23.686.347.618
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.895.005.741	-2.459.138.275
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.150.001	3.619.901	TOTAL PATRIMONIO	55.841.154.751	71.810.965.079
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	36.519.315			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	222.127.636	226.841.777			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.047.600	212.409.568			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-624.850.064	-649.246.578			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

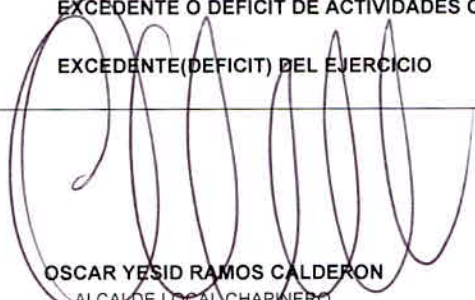
		31/12/2022	31/03/2023			31/12/2022	31/03/2023
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL	10.934.996.901	29.198.178.496				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	18.813.329.116				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23.583.999.996	23.583.999.996				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	-12.649.003.095	-13.199.150.616				
	TOTAL ACTIVO	56.835.932.292	73.075.132.703		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	56.835.932.292	73.075.132.703
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.159.175.964	402.097.283
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.462.563	18.772.056	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.462.563	-18.772.056	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.159.175.964	-402.097.283

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2022	31/03/2023
INGRESOS OPERACIONALES	185.340.755	1.428.934.580
41 INGRESOS FISCALES	169.137.400	1.315.476.575
4110 NO TRIBUTARIOS	169.137.400	1.315.476.575
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
48 OTROS INGRESOS	16.203.355	113.458.005
4802 FINANCIEROS	16.203.355	113.458.005
GASTOS OPERACIONALES	4.070.799.474	3.946.042.845
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.717.544.738	1.762.666.283
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.863.500	4.286.300
5111 GENERALES	1.713.681.238	1.758.379.983
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	26.000.466	583.790.874
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.439.487	24.396.514
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	550.147.521
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.560.979	9.246.839
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.327.254.270	1.591.531.438
5501 EDUCACION	1.897.000	80.409.486
5502 SALUD	13.571.528	0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	10.446.035
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	41.196.480
5506 CULTURA	4.777.328	52.045.084
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.305.047.854	1.366.232.670
5508 MEDIO AMBIENTE	1.960.560	41.201.683
58 OTROS GASTOS	0	8.054.250
5804 FINANCIEROS	0	8.054.250
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.885.458.719	-2.517.108.265
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	1	57.969.990
4808 INGRESOS DIVERSOS	1	57.969.990
58 GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1	57.969.990
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.885.458.718	-2.459.138.275
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.885.458.718	-2.459.138.275


OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
CONTADORA PÚBLICA
TP No.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 marzo de 2023**, 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 veintiún (21) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023).

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