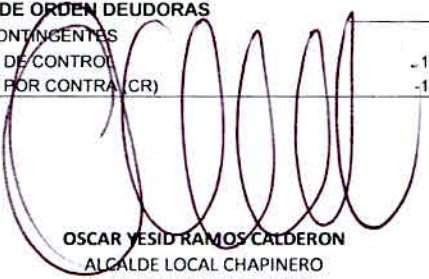


FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	30/06/2023		31/03/2023	30/06/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	33.261.766.277	44.144.075.604	CORRIENTE	1.264.167.624	1.403.471.230
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	402.027.695	718.328.824
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	315.922.166	718.242.974
13 CUENTAS POR COBRAR	3.971.839.731	3.956.573.397	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.522.550	85.850
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.899.688.002	2.840.199.573	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	85.312.665	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.597.254.735	2.556.164.165	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.582.979	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.525.103.006	-1.525.103.006	27 PROVISIONES	394.540.521	398.132.828
15 INVENTARIOS	17.185.564	234.407.701	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	394.540.521	398.132.828
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.185.564	234.407.701	29 OTROS PASIVOS	467.599.408	287.009.578
19 OTROS ACTIVOS	29.272.740.982	39.953.094.506	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	467.599.408	287.009.578
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	538.118.180	514.436.293	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	560.524.018	1.286.033.157	TOTAL PASIVO	1.264.167.624	1.403.471.230
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.174.098.784	38.152.625.056	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	39.813.366.426	39.400.665.091	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71.810.965.079	82.141.269.465
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.615.187.930	10.752.634.116	3105 CAPITAL FISCAL	50.583.755.736	51.552.440.323
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.686.347.618	22.708.157.029
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	12.349.409	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.459.138.275	7.880.672.113
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.515.572	6.590.098	TOTAL PATRIMONIO	71.810.965.079	82.141.269.465
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.619.901	3.619.901			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	36.519.315			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226.841.777	252.696.495			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212.409.568	339.013.504			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

		31/03/2023	30/06/2023		31/03/2023	30/06/2023
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-649.246.578	-680.682.981			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	29.198.178.496	28.648.030.975			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18.813.329.116	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 PUBLICO (CR)	-13.199.150.616	-13.749.298.137			
	TOTAL ACTIVO	73.075.132.703	83.544.740.695	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	73.075.132.703	83.544.740.695
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	402.097.283
83	DEUDORAS DE CONTROL	-18.772.056	18.772.056	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.772.056	-18.772.056	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2023
INGRESOS OPERACIONALES	291.783.136	16.699.439.260
41 INGRESOS FISCALES	248.295.710	1.323.934.284
4110 NO TRIBUTARIOS	248.295.710	1.323.934.284
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	15.196.630.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	15.196.630.000
48 OTROS INGRESOS	43.487.426	178.874.976
4802 FINANCIEROS	43.487.426	178.874.976
GASTOS OPERACIONALES	8.580.902.537	8.966.096.812
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.932.737.788	4.179.273.010
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.102.100	8.865.800
5111 GENERALES	3.924.635.688	4.170.407.210
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	49.573.278	1.168.967.105
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.490.040	55.832.917
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	1.100.295.042
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.083.238	12.839.146
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.598.591.471	3.513.511.221
5501 EDUCACION	26.484.800	227.570.398
5502 SALUD	233.304.444	99.242.230
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	10.446.035
5505 RECREACION Y DEPORTE	397.325.040	152.509.681
5506 CULTURA	579.338.999	375.427.930
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.211.114.119	2.574.687.839
5508 MEDIO AMBIENTE	151.024.069	73.627.108
58 OTROS GASTOS	0	104.345.476
5804 FINANCIEROS	0	104.345.476
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.289.119.401	7.733.342.448
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	10.864.672	147.329.665
4808 INGRESOS DIVERSOS	10.864.672	147.329.665
58 GASTOS NO OPERACIONALES	391.355.587	0
5890 GASTOS DIVERSOS	391.355.587	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-380.490.915	147.329.665
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.669.610.316	7.880.672.113
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8.669.610.316	7.880.672.113

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 **30 de junio 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 diecinueve (19) días del mes de julio 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