

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

	30/06/2023	30/09/2023		30/06/2023	30/09/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	44.144.075.604	53.022.989.623	CORRIENTE	1.403.471.230	1.627.692.983
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	718.328.824	979.031.970
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	718.242.974	973.912.671
13 CUENTAS POR COBRAR	3.956.573.397	3.964.864.405	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.850	46.339
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.840.199.573	2.913.516.473	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	5.072.960
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.312.665	86.251.198	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.556.164.165	2.555.212.909	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.525.103.006	-1.590.116.175	27 PROVISIONES	398.132.828	394.910.675
15 INVENTARIOS	234.407.701	256.485.011	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	398.132.828	394.910.675
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	234.407.701	256.485.011	29 OTROS PASIVOS	287.009.578	253.750.338
19 OTROS ACTIVOS	39.953.094.506	48.801.640.207	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	287.009.578	253.750.338
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	514.436.293	498.236.843	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.286.033.157	1.286.033.157	TOTAL PASIVO	1.403.471.230	1.627.692.983
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38.152.625.056	47.017.370.207	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	39.400.665.091	38.822.692.496	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.141.269.465	90.217.989.136
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.752.634.116	10.724.809.042	3105 CAPITAL FISCAL	51.552.440.323	51.552.440.323
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.708.157.029	22.708.157.029
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.349.409	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.880.672.113	15.957.391.784
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.590.098	1.649.472	TOTAL PATRIMONIO	82.141.269.465	90.217.989.136
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	252.696.495	259.117.361			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	339.013.504	351.978.413			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-680.682.981	-710.603.795			

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

	30/06/2023	30/09/2023		30/06/2023	30/09/2023
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	28.648.030.975	28.097.883.454			
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)	-13.749.298.137	-14.299.445.658			
TOTAL ACTIVO	83.544.740.695	91.845.682.119	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	83.544.740.695	91.845.682.119
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	390.963.517	380.802.344
83 DEUDORAS DE CONTROL	18.772.056	18.772.056	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.772.056	-18.772.056	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390.963.517	-380.802.344

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/09/2022	30/09/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	25.214.165.789	32.026.865.059
41	INGRESOS FISCALES	302.955.005	1.418.896.265
4110	NO TRIBUTARIOS	302.955.005	1.418.896.265
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.820.625.000	30.396.567.160
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.820.625.000	30.396.567.160
48	OTROS INGRESOS	90.585.784	211.401.634
4802	FINANCIEROS	90.585.784	211.401.634
	GASTOS OPERACIONALES	14.743.373.400	16.224.278.979
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.049.520.299	7.138.332.157
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.258.100	14.348.600
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.825	
5111	GENERALES	6.037.176.374	7.123.983.557
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	448.416.541	1.813.926.970
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	65.013.169
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.402.175	88.329.159
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0	1.650.442.563
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	380.014.366	10.142.079
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	248.868.030
5424	SUBVENCIONES	0	248.868.030
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.957.624.672	6.899.487.980
5501	EDUCACION	26.484.800	287.630.427
5502	SALUD	348.689.522	472.416.572
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0	23.906.726
5505	RECREACION Y DEPORTE	865.271.563	260.150.929
5506	CULTURA	587.299.190	520.305.891
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.914.626.812	5.074.645.864
5508	MEDIO AMBIENTE	215.252.785	260.431.571
58	OTROS GASTOS	287.811.888	123.663.842
5804	FINANCIEROS	287.811.888	123.663.842
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.470.792.389	15.802.586.080
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	18.311.496	168.747.376
4808	INGRESOS DIVERSOS	18.311.496	168.747.376
58	GASTOS NO OPERACIONALES	648.364.587	13.941.672
5890	GASTOS DIVERSOS	648.364.587	13.941.672
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-630.053.091	154.805.704
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.840.739.298	15.957.391.784

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 septiembre 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 ocho (8) días del mes de noviembre 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