

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

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	44.657.432.109	35.281.065.088	CORRIENTE	1.220.086.828	994.777.541
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	526.217.855	154.829.708
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	526.138.753	151.511.332
13 CUENTAS POR COBRAR	2.870.322.499	3.918.130.640	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.430	28.234
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.038.348.519	2.845.678.911	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	56.672	3.290.142
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.189.732	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.841.318.776	2.597.554.735	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.096.534.528	-1.525.103.006	27 PROVISIONES	440.118.635	424.616.714
15 INVENTARIOS	22.077.310	17.185.564	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	440.118.635	424.616.714
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.077.310	17.185.564	29 OTROS PASIVOS	253.750.338	415.331.119
19 OTROS ACTIVOS	41.765.032.300	31.345.748.884	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	253.750.338	415.331.119
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	579.000.530	514.109.576	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.964.810.763	665.060.597	TOTAL PASIVO	1.220.086.828	994.777.541
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38.221.221.007	30.166.578.711	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	41.015.646.189	21.554.867.204	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	84.452.991.470	55.841.154.751
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.727.932.063	10.619.870.303	3105 CAPITAL FISCAL	51.552.440.323	50.583.755.736
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.708.157.029	7.152.404.756
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.192.394.118	-1.895.005.741
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.247.477	9.347.440	TOTAL PATRIMONIO	84.452.991.470	55.841.154.751
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.619.901	1.150.001			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	36.519.315			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	259.117.361	222.127.636			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	344.137.733	193.047.600			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-703.238.099	-624.850.064			

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

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	30.287.714.126	10.934.996.901			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18.876.055.119	0			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23.583.999.996	23.583.999.996			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-12.172.340.989	-12.649.003.095			
TOTAL ACTIVO	85.673.078.298	56.835.932.292	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	85.673.078.298	56.835.932.292
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	42.071.937	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	362.152.770	3.159.175.964
83 DEUDORAS DE CONTROL	18.772.056	18.462.563	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61.843.993	-18.462.563	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-362.152.770	-3.159.175.964

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

WENDY MARCELA MOSQUERA VALDES
 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 **31 de diciembre 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 treinta (30) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS OPERACIONALES	32.349.322.694	26.137.482.940
41 INGRESOS FISCALES	1.549.756.796	839.661.304
4110 NO TRIBUTARIOS	1.549.756.796	839.661.304
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.396.567.160	24.823.914.631
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.396.567.160	24.823.914.631
48 OTROS INGRESOS	402.998.738	473.907.005
4802 FINANCIEROS	401.573.444	151.840.983
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	1.425.294	322.066.022
GASTOS OPERACIONALES	25.877.987.551	27.726.115.290
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.409.202.258	8.672.132.363
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.324.203	16.462.100
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	85.825
5111 GENERALES	10.384.345.159	8.655.584.438
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.532.899	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.176.943.795	7.553.499.572
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	716.491.273	725.995.476
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.193.357	73.726.505
5354 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.292.909.126	6.371.308.302
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	55.350.039	382.469.289
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	248.868.030	32.300.000
5424 SUBVENCIONES	248.868.030	32.300.000
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11.344.518.134	10.795.610.478
5501 EDUCACION	349.354.682	26.484.600
5502 SALUD	953.477.140	988.314.050
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	53.323.721	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	433.321.764	1.147.042.917
5506 CULTURA	1.292.231.715	784.187.466
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.537.590.075	7.595.244.864
5508 MEDIO AMBIENTE	725.219.037	256.338.381
58 OTROS GASTOS	698.455.334	672.572.877
5804 FINANCIEROS	698.455.334	672.572.877
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.471.335.143	-1.588.632.350
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.995.565.724	344.973.080
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.995.565.724	344.973.080
58 GASTOS NO OPERACIONALES	274.506.749	651.346.471
5890 GASTOS DIVERSOS	274.506.749	651.346.471
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.721.058.975	-306.373.391
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.192.394.118	-1.895.005.741
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.192.394.118	-1.895.005.741

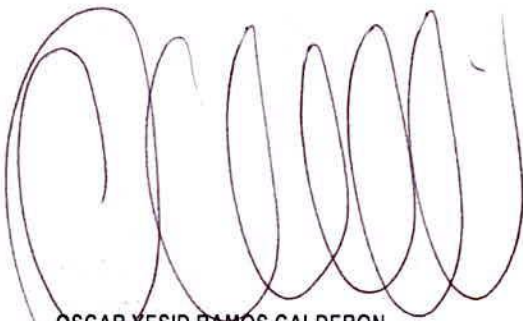
OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
CONTADORA PÚBLICA
TP No 137971-T

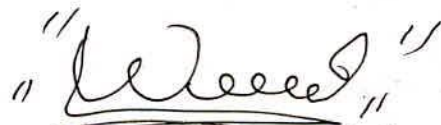
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022	55.841.154.751
Variaciones patrimoniales durante el periodo	<u>28.611.836.719</u>
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	<u>84.452.991.470</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	51.552.440.323	50.583.755.736	968.684.587
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.708.157.029	7.152.404.756	15.555.752.273
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.192.394.118	-1.895.005.741	12.087.399.859
TOTAL INCREMENTOS			<u>28.611.836.718,86</u>
DISMINUCIONES			
TOTAL DISMINUCIONES			<u>0</u>
PARTIDAS SIN VARIACIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION EL NUEVO MARCO NOR	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIONES			<u>0</u>



OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDLCH



WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
CONTADORA (E) FDL CHAPINERO
TP No. 137971 - T