

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

|  | 31/12/2024            | 31/03/2025            |   | 31/12/2024            | 31/03/2025            |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>2 PASIVO</b>                                   |                       |                       |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>58.105.323.498</b> | <b>51.651.615.336</b> | <b>CORRIENTE</b>                                  | <b>1.284.952.546</b>  | <b>1.877.873.768</b>  |
| <b>11 EFECTIVO</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>448.616.553</b>    | <b>847.893.752</b>    |
| 1105 CAJA  | 0                     | 0                     | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 371.839.839           | 771.117.038           |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>1.797.948.054</b>  | <b>1.791.543.362</b>  | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 76.776.714            | 76.776.714            |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 1.632.965.446         | 1.633.883.000         | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS           | 0                     | 0                     |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 167.574.796           | 168.513.329           | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES                          | 0                     | 0                     |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 2.614.601.903         | 2.623.883.903         | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 0                     | 0                     |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -2.617.194.091        | -2.634.736.870        | <b>27 PROVISIONES</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>15 INVENTARIOS</b>  | <b>3.323.153</b>      | <b>3.323.153</b>      | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 0                     | 0                     |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 3.323.153             | 3.323.153             | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           | <b>836.335.993</b>    | <b>1.029.980.016</b>  |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>56.304.052.291</b> | <b>49.856.748.820</b> | 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA              | 836.335.993           | 1.029.980.016         |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 485.462.825           | 485.462.825           | <b>NO CORRIENTE</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 1.318.715.372         | 931.427.326           | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>1.284.952.546</b>  | <b>1.877.873.768</b>  |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 54.499.874.094        | 48.439.858.669        | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                       |                       |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>37.887.779.447</b> | <b>37.303.511.475</b> | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>94.708.150.400</b> | <b>87.077.253.043</b> |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>10.758.158.809</b> | <b>10.639.416.219</b> | 3105 CAPITAL FISCAL                               | 53.532.716.592        | 53.532.716.592        |
| 1605 TERRENOS  | 8.286.931.928         | 8.286.931.928         | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 33.427.071.443        | 41.553.673.054        |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 32.733.859            | 46.431.259            | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 7.748.362.365         | -8.009.136.603        |
| 1640 EDIFICACIONES   | 2.166.459.947         | 2.166.459.947         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>94.708.150.400</b> | <b>87.077.253.043</b> |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 14.940.966            | 6.789.775             |   |                       |                       |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  | 26.812.490            | 24.925.135            |   |                       |                       |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 273.535.517           | 194.450.694           |   |                       |                       |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 455.220.692           | 440.392.980           |   |                       |                       |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION                 | 329.136.500           | 329.136.500           |   |                       |                       |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -827.613.090          | -856.101.999          |   |                       |                       |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2025**  
*(Cifras en Pesos)*

|           |  | 31/12/2024                   | 31/03/2025                   |                                  |                                    | 31/12/2024                   | 31/03/2025                   |
|-----------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>17</b> | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA</b>  | <b>27.129.620.638</b>        | <b>26.664.095.256</b>        |                                  |                                    |                              |                              |
| 1705      | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                | 14.421.522.137               | 16.256.105.173               |                                  |                                    |                              |                              |
| 1710      | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                    | 29.079.501.441               | 27.629.298.918               |                                  |                                    |                              |                              |
| 1785      | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -16.371.402.940              | -17.221.308.835              |                                  |                                    |                              |                              |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b><u>95.993.102.945</u></b> | <b><u>88.955.126.811</u></b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |                                    | <b><u>95.993.102.945</u></b> | <b><u>88.955.126.811</u></b> |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     | <b><u>0</u></b>              | <b><u>0</u></b>              | <b>9</b>                         | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b><u>0</u></b>              | <b><u>0</u></b>              |
| 81        | ACTIVOS CONTINGENTES                                 | 43.071.937                   | 43.071.937                   | 91                               | PASIVOS CONTINGENTES               | 362.152.770                  | 630.700.839                  |
| 83        | DEUDORAS DE CONTROL                                  | 18.788.551                   | 18.788.551                   | 93                               | ACREEDORAS DE CONTROL              | 0                            | 0                            |
| 89        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                             | -61.860.488                  | -61.860.488                  | 99                               | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)         | -362.152.770                 | -630.700.839                 |

*Alexandra Mejía Guzmán*  
**ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

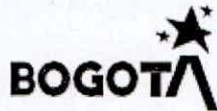
*Milton Gonzalo Tumbaqui*  
**MILTON GONZALO TUMBAQUI**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP N° 189048 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**  
*(Cifras en Pesos)*

|   | 31/12/2024            | 31/03/2025            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                     | <b>35.861.889.196</b> | <b>9.012.942</b>      |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>221.443.106</b>    | <b>0</b>              |
| 4110 NO TRIBUTARIOS   | 221.443.106           | 0                     |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>35.270.312.000</b> | <b>0</b>              |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS   | 35.270.312.000        | 0                     |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>  | <b>370.134.090</b>    | <b>9.012.942</b>      |
| 4802 FINANCIEROS  | 221.957.757           | 9.012.942             |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR            | 148.176.333           | 0                     |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                       | <b>29.449.971.550</b> | <b>7.707.756.399</b>  |
| <b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           | <b>10.065.759.709</b> | <b>2.027.674.994</b>  |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 26.187.300            | 8.144.700             |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 0                     | 0                     |
| 5111 GENERALES  | 10.039.572.409        | 2.019.530.294         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 0                     | 0                     |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>4.155.616.784</b>  | <b>916.887.536</b>    |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                              | 685.921.790           | 263.425               |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 122.944.436           | 66.718.216            |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                        | 3.346.750.558         | 849.905.895           |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                | 0                     | 0                     |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 5424 SUBVENCIONES   | 0                     | 0                     |
| <b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>15.131.816.419</b> | <b>4.763.193.869</b>  |
| 5501 EDUCACION  | 238.379.471           | 87.960.914            |
| 5502 SALUD  | 683.579.208           | 0                     |
| 5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS                               | 62.926.472            | 26.466.347            |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE   | 162.028.797           | 0                     |
| 5506 CULTURA  | 620.692.903           | 1.104.890.698         |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                    | 12.834.591.324        | 3.543.875.910         |
| 5508 MEDIO AMBIENTE   | 529.618.244           | 0                     |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>  | <b>96.778.638</b>     | <b>0</b>              |
| 5804 FINANCIEROS  | 96.778.638            | 0                     |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                            | <b>6.411.917.646</b>  | <b>-7.698.743.457</b> |
| <b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                               | <b>1.352.029.320</b>  | <b>4.712.785</b>      |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS  | 1.352.029.320         | 4.712.785             |
| <b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 | <b>15.584.600</b>     | <b>315.105.931</b>    |
| 5890 GASTOS DIVERSOS  | 15.584.600            | 315.105.931           |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>                         | <b>1.336.444.720</b>  | <b>-310.393.146</b>   |
| <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>              | <b>7.748.362.366</b>  | <b>-8.009.136.603</b> |
| <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                   |                       |                       |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                           | <b>7.748.362.366</b>  | <b>-8.009.136.603</b> |

*Alexandra Mejía Guzmán*  
**ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN**  
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

*Milton Gonzalo Tumbaqui*  
**MILTON GONZALO TUMBAQUI**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP N° 189048 -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 2025**, 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 once (11) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

**ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN**  
Alcaldesa Local de Chapinero  
Representante Legal FDL

**MILTON GONZALO TUMBAQUI**  
Profesional Universitario 2019-15  
Contador FDL Chapinero  
TP N° 189048 -T