

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(Cifras en Pesos)

	30/06/2025	30/09/2025		30/06/2025	30/09/2025
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>61.441.115.705</b>	<b>54.808.704.707</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.167.620.611</b>	<b>2.324.067.348</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>817.949.451</b>	<b>974.396.188</b>
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	737.154.314	893.601.051
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.752.388.682</b>	<b>1.750.404.177</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.795.137	80.795.137
1311 CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.628.553.000	1.626.384.740	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES , Y TASAS	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	169.451.863	170.390.396	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.555.005.064	2.555.005.064	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.600.621.245	-2.601.376.023	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>5.352.415</b>	<b>5.352.415</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.349.671.160</b>	<b>1.349.671.160</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.352.415	5.352.415	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.349.671.160	1.349.671.160
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>59.683.374.608</b>	<b>53.052.948.114</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	485.462.825	485.462.825	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.167.620.611</b>	<b>2.324.067.348</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.281.945.647	2.281.945.647			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.915.966.136	50.285.539.642	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.491.296.595</b>	<b>35.610.334.160</b>			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.677.107.234</b>	<b>10.646.050.694</b>			
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>95.764.791.689</b>	<b>88.094.971.519</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.242.079	353.904.760	3105 CAPITAL FISCAL	56.717.116.449	58.624.764.760
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.755.583.114	35.759.170.034
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.384.775	14.384.775	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.292.092.127	-6.288.963.275
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	11.594.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	194.450.694	186.606.734	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>95.764.791.689</b>	<b>88.094.971.519</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	507.552.540	495.695.454			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	47.100.000			
1685 DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-885.570.544	-916.627.084			

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(Cifras en Pesos)

	30/06/2025	30/09/2025		30/06/2025	30/09/2025
<b>17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA</b>	<b>25.814.189.361</b>	<b>24.964.283.466</b>			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	16.256.105.173	16.256.105.173			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27.629.298.918	27.629.298.918			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-18.071.214.730	-18.921.120.625			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>97.932.412.300</b>	<b>90.419.038.867</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>97.932.412.300</b>	<b>90.419.038.867</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	43.071.937	43.071.937	91 PASIVOS CONTINGENTES	10.101.900.845	10.055.240.937
83 DEUDORAS DE CONTROL	18.788.551	18.788.551	93 ACREDITADORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61.860.488	-61.860.488	99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	-10.101.900.845	-10.055.240.937

DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO  
ALCALDE LOCAL CHAPINERO (E)  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

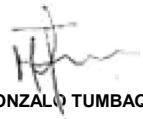
  

MILTON GONZALO TUMBAQUI  
CONTADOR PUBLICO  
TP N° 189048 -T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(Cifras en Pesos)

	30/09/2024	30/09/2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.982.638.557</b>	<b>20.856.951.570</b>
41 INGRESOS FISCALES	221.443.106	0
4110 NO TRIBUTARIOS	221.443.106	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.635.156.000	20.791.226.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.635.156.000	20.791.226.000
48 OTROS INGRESOS	126.039.451	65.725.570
4802 FINANCIEROS	126.039.451	65.725.570
4830 REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18.950.688.263</b>	<b>26.687.124.625</b>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.226.293.143	10.081.653.445
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.896.600	63.416.500
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111 GENERALES	7.207.396.543	10.018.236.945
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.629.960.008	2.678.338.825
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	40.658.109	1.377.839
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.457.236	127.243.301
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.496.844.663	2.549.717.685
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5424 SUBVENCIONES	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	8.997.656.473	13.927.132.355
5501 EDUCACION	238.379.471	100.627.140
5502 SALUD	683.579.208	70.443.703
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	34.627.796	264.757.309
5505 RECREACION Y DEPORTE	162.028.797	0
5506 CULTURA	220.692.903	1.671.420.094
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.128.730.054	11.047.094.362
5508 MEDIO AMBIENTE	529.618.244	772.789.747
58 OTROS GASTOS	96.778.638	0
5804 FINANCIEROS	96.778.638	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-968.049.706</b>	<b>-5.830.173.055</b>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	1.348.973.487	57.867.761
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.348.973.487	57.867.761
58 GASTOS NO OPERACIONALES	15.584.600	516.657.981
5890 GASTOS DIVERSOS	15.584.600	516.657.981
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.333.388.887	-458.790.220
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	365.339.181	-6.288.963.275
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>365.339.181</b>	<b>-6.288.963.275</b>

  
**DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO**  
ALCALDE LOCAL CHAPINERO (E)  
REPRESENTANTE LEGAL FDL

  
**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 **30 de septiembre 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 veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).



**DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO**  
Alcalde Local de Chapinero (E)  
Representante Legal FDL



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