

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
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	61.441.115.705	54.808.704.707	CORRIENTE	2.167.620.611	2.324.067.348
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	817.949.451	974.396.188
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	737.154.314	893.601.051
13 CUENTAS POR COBRAR	1.752.388.682	1.750.404.177	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	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.600.621.245	-2.601.376.023	27 PROVISIONES	0	0
15 INVENTARIOS	5.352.415	5.352.415	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.352.415	5.352.415	29 OTROS PASIVOS	1.349.671.160	1.349.671.160
19 OTROS ACTIVOS	59.683.374.608	53.052.948.114	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.349.671.160	1.349.671.160
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	485.462.825	485.462.825	NO CORRIENTE	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.281.945.647	2.281.945.647	TOTAL PASIVO	2.167.620.611	2.324.067.348
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	56.915.966.136	50.285.539.642	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	36.491.296.595	35.610.334.160	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.764.791.689	88.094.971.519
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.677.107.234	10.646.050.694	3105 CAPITAL FISCAL	56.717.116.449	58.624.764.760
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.755.583.114	35.759.170.034
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.242.079	353.904.760	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.292.092.127	-6.288.963.275
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	95.764.791.689	88.094.971.519
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.384.775	14.384.775			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	11.594.180			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	194.450.694	186.606.734			
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 DEPRECIACIÓN 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
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	25.814.189.361	24.964.283.466			
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			
	TOTAL ACTIVO	97.932.412.300	90.419.038.867	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	97.932.412.300	90.419.038.867
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	43.071.937	43.071.937	91	PASIVOS CONTINGENTES	10.101.900.845
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.788.551	18.788.551	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61.860.488	-61.860.488	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.101.900.845


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
INGRESOS OPERACIONALES	17.982.638.557	20.856.951.570
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 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	18.950.688.263	26.687.124.625
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
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-968.049.706	-5.830.173.055
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
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	365.339.181	-6.288.963.275


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