

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

|                                                                  | 31/12/2024            | 31/12/2025            |                                                   | 31/12/2024            | 31/12/2025            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                  |                       |                       | <b>2 PASIVO</b>                                   |                       |                       |
| <b>CORRIENTE</b>                                                 | <b>58.105.323.499</b> | <b>64.731.520.757</b> | <b>CORRIENTE</b>                                  | <b>1.284.952.546</b>  | <b>2.438.122.803</b>  |
| <b>11 EFECTIVO</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>448.616.553</b>    | <b>1.088.451.643</b>  |
| 1105 CAJA                                                        | 0                     | 0                     | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 371.839.839           | 1.007.656.506         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>1.797.948.055</b>  | <b>2.072.801.257</b>  | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 76.776.714            | 80.795.137            |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 1.632.965.446         | 1.620.732.905         | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS           | 0                     | 0                     |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 167.574.796           | 171.328.929           | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES                          | 0                     | 0                     |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 2.614.601.903         | 2.553.484.569         | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 0                     | 0                     |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -2.617.194.091        | -2.272.745.147        | <b>27 PROVISIONES</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                            | <b>3.323.153</b>      | <b>21.089.975</b>     | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 0                     | 0                     |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 3.323.153             | 21.089.975            | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           | <b>836.335.993</b>    | <b>1.349.671.160</b>  |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>56.304.052.291</b> | <b>62.637.629.525</b> | 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA              | 836.335.993           | 1.349.671.160         |
| 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         | 2.281.945.647         |                                                   |                       |                       |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | 54.499.874.094        | 59.864.775.527        | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>1.284.952.546</b>  | <b>2.438.122.803</b>  |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 0                     | 5.649.537             |                                                   |                       |                       |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | 0                     | -204.011              | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                       |                       |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                              | <b>37.887.779.447</b> | <b>34.793.129.916</b> | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>94.708.150.400</b> | <b>97.086.527.870</b> |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>10.758.158.809</b> | <b>10.614.994.160</b> | 3105 CAPITAL FISCAL                               | 53.532.716.592        | 58.624.764.760        |
| 1605 TERRENOS                                                    | 8.286.931.928         | 8.286.931.928         | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 33.427.071.443        | 35.759.170.034        |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 32.733.859            | 353.904.760           | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 7.748.362.365         | 2.702.593.077         |
| 1640 EDIFICACIONES                                               | 2.166.459.947         | 2.166.459.947         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>94.708.150.400</b> | <b>97.086.527.870</b> |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 14.940.966            | 14.384.775            |                                                   |                       |                       |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  | 26.812.490            | 11.594.180            |                                                   |                       |                       |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 273.535.517           | 186.606.734           |                                                   |                       |                       |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 455.220.692           | 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) | -827.613.090          | -947.683.618          |                                                   |                       |                       |

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

|           |                                                      | 31/12/2024            | 31/12/2025            |                                  | 31/12/2024                         | 31/12/2025            |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>17</b> | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA</b>  | <b>27.129.620.638</b> | <b>24.178.135.756</b> |                                  |                                    |                       |
| 1705      | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                | 14.421.522.137        | 14.805.902.650        |                                  |                                    |                       |
| 1710      | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                    | 29.079.501.441        | 29.079.501.441        |                                  |                                    |                       |
| 1785      | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | -16.371.402.940       | -19.707.268.335       |                                  |                                    |                       |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>95.993.102.946</b> | <b>99.524.650.673</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>95.993.102.946</b>              | <b>99.524.650.673</b> |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>9</b>                         | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>              |
| 81        | ACTIVOS CONTINGENTES                                 | 43.071.937            | 43.071.937            | 91                               | PASIVOS CONTINGENTES               | 630.700.839           |
| 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)         | -630.700.839          |



**CATHERINE CHAVEZ HERNANDEZ**  
 ALCALDESA LOCAL CHAPINERO  
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



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