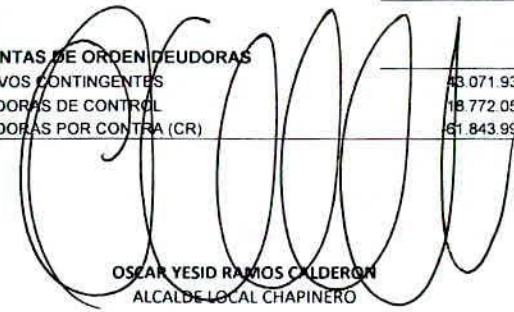


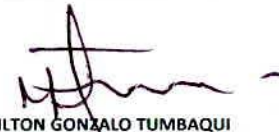
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

		31/12/2023	31/03/2024			31/12/2023	31/03/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	45.657.432.109	41.563.125.770		CORRIENTE	1.220.086.828	1.015.372.633
11	EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	526.217.855	761.622.295
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	526.138.753	761.543.103
13	CUENTAS POR COBRAR	3.870.322.499	2.596.160.927	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.430	22.520
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.038.348.519	1.824.655.029	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	56.672	56.672
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.189.732	88.128.265	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.841.318.776	2.801.817.174	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.096.534.528	-2.118.439.541	27	PROVISIONES	440.118.635	0
15	INVENTARIOS	22.077.310	4.583.106	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	440.118.635	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.077.310	4.583.106	29	OTROS PASIVOS	253.750.338	253.750.338
19	OTROS ACTIVOS	41.765.032.300	38.962.381.737	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	253.750.338	253.750.338
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	579.000.530	485.462.825		NO CORRIENTE	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.964.810.763	2.964.810.763		TOTAL PASIVO	1.220.086.828	1.015.372.633
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38.221.221.007	35.512.108.149	3	PATRIMONIO		
	NO CORRIENTE	41.015.646.189	43.571.116.033	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	84.452.991.470	84.118.869.170
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.727.932.063	10.846.462.109	3105	CAPITAL FISCAL	51.552.440.323	51.552.440.323
1605	TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.708.157.029	36.453.960.149
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	45.759.896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.192.394.118	-3.887.531.302
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.247.477	25.699.895		TOTAL PATRIMONIO	84.452.991.470	84.118.869.170
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.619.901	14.940.966				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	38.406.670				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	259.117.361	274.790.039				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	344.137.733	397.531.064				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-703.238.099	-733.194.796				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

		31/12/2023	31/03/2024			31/12/2023	31/03/2024
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	<u>30.287.714.126</u>	<u>32.724.653.924</u>				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18.876.055.119	18.876.055.119				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23.583.999.996	27.629.298.918				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-12.172.340.989	-13.780.700.113				
	TOTAL ACTIVO	<u>86.673.078.298</u>	<u>85.134.241.803</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>85.673.078.298</u>	<u>85.134.241.803</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	43.071.937	43.071.937	91	PASIVOS CONTINGENTES	362.152.770	334.298.652
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.772.056	18.788.551	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61.843.993	-61.860.488	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-362.152.770	-334.298.652


OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 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 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31/12/2023	31/03/2024
INGRESOS OPERACIONALES	32.349.322.694	52.935.366
41 INGRESOS FISCALES	1.549.756.796	9.665.250
4110 NO TRIBUTARIOS	1.549.756.796	9.665.250
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.396.567.160	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.396.567.160	0
48 OTROS INGRESOS	402.998.738	43.270.116
4802 FINANCIEROS	401.573.444	43.270.116
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	1.425.294	0
GASTOS OPERACIONALES	25.877.987.551	5.280.523.271
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.409.202.258	2.253.711.209
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.324.200	5.606.300
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	0	0
5111 GENERALES	10.384.345.159	2.248.104.909
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.532.899	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.176.943.795	823.699.528
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	716.491.273	39.125.655
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.193.357	28.526.142
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.292.909.126	756.047.731
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	55.350.039	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	248.868.030	0
5424 SUBVENCIONES	248.868.030	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11.344.518.134	2.106.333.895
5501 EDUCACION	349.354.682	169.281.070
5502 SALUD	953.477.140	357.671.205
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	53.323.721	45.547.708
5505 RECREACION Y DEPORTE	433.321.764	71.813.764
5506 CULTURA	1.292.231.715	78.284.042
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.537.590.075	1.292.822.011
5508 MEDIO AMBIENTE	725.219.037	90.914.095
58 OTROS GASTOS	698.455.334	96.778.638
5804 FINANCIEROS	698.455.334	96.778.638
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.471.335.143	-5.227.587.905
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.995.565.724	1.340.056.603
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.995.565.724	1.340.056.603
58 GASTOS NO OPERACIONALES	274.506.749	0
5890 GASTOS DIVERSOS	274.506.749	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.721.058.975	1.340.056.603
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.192.394.118	-3.887.531.302
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.192.394.118	-3.887.531.302

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

MILTON GONZALO TUMBAQUI
CONTADOR PÚBLICO
TP N° 189048 -T

mt



**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 2024**, 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 diecinueve (19) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2024).

OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
Alcalde Local de Chapinero
C.C. 1.032.436.255

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