



**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 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 ocho (21) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
Alcaldesa Local de Chapinero
C.C. 43.733.246

MILTON GONZALO TUMBAQUI
Profesional Universitario 2019-15
Contador FDL Chapinero
TP No 189048 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/06/2024	30/09/2024			30/06/2024	30/09/2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	36.419.611.933	49.619.936.799		CORRIENTE	918.099.620	1.039.887.421
11	EFFECTIVO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	590.428.069	528.858.236
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	588.762.706	524.705.071
13	CUENTAS POR COBRAR	2.626.123.288	2.584.623.486	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.665.363	4.153.165
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.865.548.881	1.857.598.481	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.066.798	90.005.331	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.791.959.550	2.756.955.437	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.120.451.941	-2.119.935.764	27	PROVISIONES	0	0
15	INVENTARIOS	4.984.944	3.323.153	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.984.944	3.323.153	29	OTROS PASIVOS	327.671.551	511.029.185
19	OTROS ACTIVOS	33.788.503.701	47.031.990.160	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	327.671.551	511.029.185
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	485.462.825	485.462.825		NO CORRIENTE	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.327.865.504	1.961.150.238		TOTAL PASIVO	918.099.620	1.039.887.421
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.975.175.372	44.585.377.097		3	PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	42.654.479.720	41.772.503.001	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78.155.992.033	90.352.552.379
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.820.716.821	10.788.646.009	3105	CAPITAL FISCAL	51.552.440.323	53.532.716.592
1605	TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.454.496.606	36.454.496.606
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.850.944.896	365.339.181
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.101.953	13.544.679		TOTAL PATRIMONIO	78.155.992.033	90.352.552.379
1640	EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.940.966	14.940.966				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38.406.670	38.406.670				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.978.243	273.535.517				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	462.815.692	462.815.692				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-765.055.078	-797.125.890				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/06/2024	30/09/2024			30/06/2024	30/09/2024
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA/	31.833.762.899	30.983.856.992				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18.876.055.119	18.876.055.119				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27.629.298.918	27.629.298.918				
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-14.671.591.138	-15.521.497.045				
	TOTAL ACTIVO	79.074.091.653	91.392.439.800	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		79.074.091.653	91.392.439.800
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	43.071.937	43.071.937	91	PASIVOS CONTINGENTES	160.072.121	206.907.085
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)	-160.072.121	-206.907.085

Alexandra Meija Guzman
ALEXANDRA MEJIA GUZMAN
 ALCALDESA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2024	30/09/2024
INGRESOS OPERACIONALES	337.151.021	17.982.638.557
41 INGRESOS FISCALES	221.443.106	221.443.106
4110 NO TRIBUTARIOS	221.443.106	221.443.106
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	17.635.156.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	17.635.156.000
48 OTROS INGRESOS	115.707.915	126.039.451
4802 FINANCIEROS	115.707.915	126.039.451
GASTOS OPERACIONALES	11.519.119.200	18.950.688.263
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.626.164.459	7.226.293.143
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.471.200	18.896.600
5111 GENERALES	4.614.693.259	7.207.396.543
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.747.983.289	2.629.960.008
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	40.658.109	40.658.109
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.386.424	92.457.236
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.646.938.756	2.496.844.663
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5424 SUBVENCIONES	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.048.192.814	8.997.656.473
5501 EDUCACION	238.379.471	238.379.471
5502 SALUD	524.411.438	683.579.208
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	18.428.699	34.627.796
5505 RECREACION Y DEPORTE	141.748.797	162.028.797
5506 CULTURA	94.680.046	220.692.903
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.627.930.500	7.128.730.054
5508 MEDIO AMBIENTE	402.613.863	529.618.244
58 OTROS GASTOS	96.778.638	96.778.638
5804 FINANCIEROS	96.778.638	96.778.638
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.181.968.179	-968.049.706
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	1.346.607.884	1.348.973.487
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.346.607.884	1.348.973.487
58 GASTOS NO OPERACIONALES	15.584.600	15.584.600
5890 GASTOS DIVERSOS	15.584.600	15.584.600
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.331.023.284	1.333.388.887
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.850.944.896	365.339.181
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9.850.944.896	365.339.181

Alexandra Meja Guzman

ALEXANDRA MEJIA GUZMAN
 ALCALDESA LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

Milton Gonzalo Tumbaqui

MILTON GONZALO TUMBAQUI
 CONTADOR PUBLICO
 TP No 189048 -T