



**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 diciembre 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 treinta (30) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
Alcaldesa Local de Chapinero
Representante Legal FDL

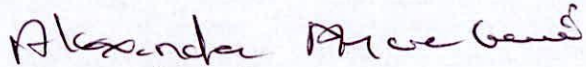
MILTON GONZALO TUMBAQUI
Profesional Universitario 2019-15
Contador FDL Chapinero
TP N° 189048 -T

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

	31/12/2023	31/12/2024		31/12/2023	31/12/2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	44.657.432.109	58.105.323.499	CORRIENTE	1.220.086.828	1.284.952.546
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	526.217.855	448.616.553
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	526.138.753	371.839.839
13 CUENTAS POR COBRAR	2.870.322.499	1.797.948.055	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.430	76.776.714
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.038.348.519	1.632.965.446	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	56.672	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.189.732	167.574.796	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.841.318.776	2.614.601.903	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.096.534.528	-2.617.194.091	27 PROVISIONES	440.118.635	0
15 INVENTARIOS	22.077.310	3.323.153	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	440.118.635	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.077.310	3.323.153	29 OTROS PASIVOS	253.750.338	836.335.993
19 OTROS ACTIVOS	41.765.032.300	56.304.052.291	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	253.750.338	836.335.993
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	1.318.715.372	TOTAL PASIVO	1.220.086.828	1.284.952.546
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38.221.221.007	54.499.874.094	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	41.015.646.189	37.887.779.447	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	84.452.991.470	94.708.150.400
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.727.932.063	10.758.158.809	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	22.708.157.029	33.427.071.443
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.247.477	32.733.859	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.192.394.118	7.748.362.365
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	84.452.991.470	94.708.150.400
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.619.901	14.940.966			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	26.812.490			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	259.117.361	273.535.517			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	344.137.733	455.220.692			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-703.238.099	-827.613.090			

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

	31/12/2023	31/12/2024		31/12/2023	31/12/2024
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	30.287.714.126	27.129.620.638			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18.876.055.119	14.421.522.137			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23.583.999.996	29.079.501.441			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-12.172.340.989	-16.371.402.940			
TOTAL ACTIVO	85.673.078.298	95.993.102.946	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	85.673.078.298	95.993.102.946
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	362.152.770	630.700.839
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	-630.700.839


ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL


MILTON GONZALO TUMBAQUI
CONTADOR PUBLICO
TP N° 189048 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31/12/2023	31/03/2024
INGRESOS OPERACIONALES	32.349.322.694	35.861.889.196
41 INGRESOS FISCALES	1.549.756.796	221.443.106
4110 NO TRIBUTARIOS	1.549.756.796	221.443.106
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.396.567.160	35.270.312.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.396.567.160	35.270.312.000
48 OTROS INGRESOS	402.998.738	370.134.090
4802 FINANCIEROS	401.573.444	221.957.757
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	1.425.294	148.176.333
GASTOS OPERACIONALES	25.877.987.551	29.449.971.551
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.409.202.258	10.065.759.709
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.324.200	26.187.300
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111 GENERALES	10.384.345.159	10.039.572.409
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.532.899	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.176.943.795	4.155.616.784
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	716.491.273	685.921.790
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.193.357	122.944.436
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.292.909.126	3.346.750.558
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	15.131.816.419
5501 EDUCACION	349.354.682	238.379.471
5502 SALUD	953.477.140	683.579.208
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	53.323.721	62.926.472
5505 RECREACION Y DEPORTE	433.321.764	162.028.797
5506 CULTURA	1.292.231.715	620.692.903
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.537.590.075	12.834.591.324
5508 MEDIO AMBIENTE	725.219.037	529.618.244
58 OTROS GASTOS	698.455.334	96.778.638
5804 FINANCIEROS	698.455.334	96.778.638
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.471.335.143	6.411.917.645
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	3.995.565.724	1.352.029.320
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.995.565.724	1.352.029.320
58 GASTOS NO OPERACIONALES	274.506.749	15.584.600
5890 GASTOS DIVERSOS	274.506.749	15.584.600
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.721.058.975	1.336.444.720
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.192.394.118	7.748.362.365
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.192.394.118	7.748.362.365

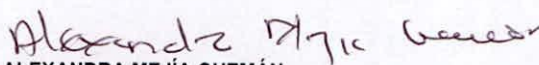
Alexandra Mejía Guzmán
ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDL

Milton Gonzalo Tumbaqui
MILTON GONZALO TUMBAQUI
CONTADOR PÚBLICO
TP N° 189048 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	84.452.991.470
Variaciones patrimoniales durante el periodo	<u>10.255.158.930</u>
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2024	<u><u>94.708.150.400</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	53.532.716.592	51.552.440.323	1.980.276.269
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.427.071.443	22.708.157.029	10.718.914.414
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.748.362.365	10.192.394.118	-2.444.031.753
TOTAL INCREMENTOS			<u>10.255.158.930,14</u>
DISMINUCIONES			
TOTAL DISMINUCIONES			<u>0</u>
PARTIDAS SIN VARIACIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION EL NUEVO MARCO NOR	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIONES			<u>0</u>


ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
ALCALDESA LOCAL CHAPINERO
REPRESENTANTE LEGAL FDLCH


MILTON GONZALO TUMBAQUI
CONTADOR FDL CHAPINERO
TP N° 189048 -T