

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	31/03/2025	30/06/2025		31/03/2025	30/06/2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	51.651.615.336	61.441.115.705	CORRIENTE	1.877.873.768	2.167.620.611
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	847.893.752	817.949.451
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	771.117.038	737.154.314
13 CUENTAS POR COBRAR	1.791.543.362	1.752.388.682	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76.776.714	80.795.137
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.633.883.000	1.628.553.000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.513.329	169.451.863	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.623.883.903	2.555.005.064	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.634.736.870	-2.600.621.245	27 PROVISIONES	0	0
15 INVENTARIOS	3.323.153	5.352.415	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.323.153	5.352.415	29 OTROS PASIVOS	1.029.980.016	1.349.671.160
19 OTROS ACTIVOS	49.856.748.820	59.683.374.608	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.029.980.016	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	931.427.326	2.281.945.647	TOTAL PASIVO	1.877.873.768	2.167.620.611
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	48.439.858.669	56.915.966.136	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	37.303.511.475	36.491.296.595	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87.077.253.043	95.764.791.689
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.639.416.219	10.677.107.234	3105 CAPITAL FISCAL	53.532.716.592	56.717.116.449
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.553.673.054	35.755.583.114
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.431.259	27.242.079	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.009.136.603	3.292.092.127
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	TOTAL PATRIMONIO	87.077.253.043	95.764.791.689
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.789.775	14.384.775			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135	36.519.315			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	194.450.694	194.450.694			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	440.392.980	507.552.540			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329.136.500	329.136.500			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-856.101.999	-885.570.544			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	31/03/2025	30/06/2025		31/03/2025	30/06/2025
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	26.664.095.256	25.814.189.361			
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)	-17.221.308.835	-18.071.214.730			
TOTAL ACTIVO	88.955.126.811	97.932.412.300	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88.955.126.811	97.932.412.300
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	630.700.839	10.101.900.845
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)	-630.700.839	-10.101.900.845



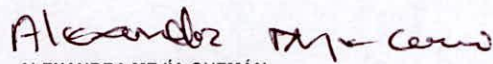
ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
 ALCALDE LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL

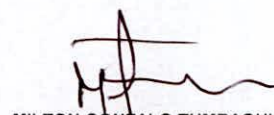


MILTON GONZALO TUMBAQUI
 CONTADOR PUBLICO
 TP N° 189048 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/06/2024	30/06/2025 *
INGRESOS OPERACIONALES	337.151.021	20.843.488.726
41 INGRESOS FISCALES	221.443.106	0
4110 NO TRIBUTARIOS	221.443.106	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	20.791.226.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	20.791.226.000
48 OTROS INGRESOS	115.707.915	52.262.726
4802 FINANCIEROS	115.707.915	52.262.726
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	11.519.119.201	17.280.695.467
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.626.164.459	5.351.899.957
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.471.200	30.716.200
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111 GENERALES	4.614.693.259	5.321.183.757
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.747.983.289	1.796.621.612
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	40.658.109	623.061
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.386.424	96.186.761
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.646.938.756	1.699.811.790
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5424 SUBVENCIONES	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.048.192.814	10.132.173.898
5501 EDUCACION	238.379.471	282.969.960
5502 SALUD	524.411.438	3.286.257
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	18.428.699	86.455.504
5505 RECREACION Y DEPORTE	141.748.797	0
5506 CULTURA	94.680.046	1.407.369.847
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.627.930.500	8.101.346.563
5508 MEDIO AMBIENTE	402.613.863	250.745.767
58 OTROS GASTOS	96.778.639	0
5804 FINANCIEROS	96.778.639	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.181.968.180	3.562.793.259
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	1.346.607.884	45.256.349
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.346.607.884	45.256.349
58 GASTOS NO OPERACIONALES	15.584.600	315.957.481
5890 GASTOS DIVERSOS	15.584.600	315.957.481
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.331.023.284	-270.701.132
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.850.944.896	3.292.092.127
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9.850.944.896	3.292.092.127


ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
ALCALDE LOCAL CHAPINERO
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 junio 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 julio de dos mil veinticinco (2025).

ALEXANDRA MEJIA GUZMAN
Alcaldesa Local de Chapinero
Representante Legal FDL

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