



**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 2026, 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 y el resultado del período; 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 dos (30) días del mes de abril de dos mil veintiseis (2026).

CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ

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 MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	31/12/2025	31/03/2026		31/12/2024	31/12/2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	64.731.520.757	59.635.185.148	CORRIENTE	2.438.122.803	2.400.885.588
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.088.451.643	1.051.214.428
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.007.656.506	976.452.715
13 CUENTAS POR COBRAR	2.072.801.257	1.987.841.361	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.795.137	74.761.713
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.620.732.905	1.620.732.905	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES , Y TASAS	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171.328.929	172.267.462	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.553.484.569	2.553.484.569	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.272.745.147	-2.358.643.576	27 PROVISIONES	0	0
15 INVENTARIOS	21.089.975	21.089.975	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21.089.975	21.089.975	29 OTROS PASIVOS	1.349.671.160	1.349.671.160
19 OTROS ACTIVOS	62.637.629.525	57.626.253.812	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.349.671.160	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	2.281.945.647	2.281.945.647			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	59.864.775.527	54.854.106.005	TOTAL PASIVO	2.438.122.803	2.400.885.588
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.649.537	5.649.537			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-204.011	910.202	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	34.793.129.916	34.103.441.985			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.614.994.160	10.583.937.626	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97.086.527.870	91.337.741.545
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	58.624.764.760	60.405.215.655
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	353.904.760	385.571.635	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.759.170.034	38.429.734.241
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.702.593.077	-7.497.208.351
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.384.775	14.384.775	TOTAL PATRIMONIO	97.086.527.870	91.337.741.545
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.594.180	36.519.315			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	186.606.734	186.606.734			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	495.695.454	486.203.444			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	47.100.000	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-947.683.618	-978.740.152			

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

		31/12/2025	31/03/2026		31/12/2024	31/12/2025
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	24.178.135.756	23.519.504.359			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	14.805.902.650	16.256.105.171			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	29.079.501.441	27.629.298.920			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-19.707.268.335	- 20.365.899.732			
	TOTAL ACTIVO	99.524.650.673	93.738.627.133	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	99.524.650.673	93.738.627.133
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	43.071.937	43.071.937	91	PASIVOS CONTINGENTES	9.746.771.202
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)	-9.746.771.202


CATHERINE CHAVEZ HERNANDEZ
 ALCALDESA 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 2026
(Cifras en Pesos)

	31/03/2025	31/03/2026
INGRESOS OPERACIONALES	40.267.240.942	21.121.001
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.258.228.000	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	40.258.228.000	0
48 OTROS INGRESOS	9.012.942	21.121.001
4802 FINANCIEROS	9.012.942	21.121.001
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	25.279.609.792	7.639.603.352
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.027.674.994	2.738.555.204
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.144.700	14.874.000
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111 GENERALES	2.019.530.294	2.723.681.204
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.556.307.285	691.444.905
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	61.938.044	1.050.783
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158.299.835	31.056.534
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.335.865.395	658.631.397
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	204.011	706.191
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5424 SUBVENCIONES	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	19.695.627.513	4.209.603.243
5501 EDUCACION	100.627.140	0
5502 SALUD	94.908.703	49.003.543
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	280.215.706	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	2.261.926.710	189.158.396
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.831.027.202	3.515.281.304
5508 MEDIO AMBIENTE	1.126.922.052	456.160.000
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.987.631.150	-7.618.482.351
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	57.867.761	121.274.000
4808 INGRESOS DIVERSOS	57.867.761	121.274.000
58 GASTOS NO OPERACIONALES	516.657.981	0
5890 GASTOS DIVERSOS	516.657.981	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-458.790.220	121.274.000
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.528.840.930	-7.497.208.351
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.528.840.930	-7.497.208.351


CATHERINE CHAVEZ HERNANDEZ
 ALCALDESA LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL


MILTON GONZALO TUMBAQUI
 CONTADOR PÚBLICO
 TP N° 189048 -T