

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

	31/03/2026	30/06/2026		31/03/2026	30/06/2026
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	59.635.185.148	72.340.479.519	CORRIENTE	2.400.885.588	2.752.892.279
11 EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.051.214.428	1.403.221.119
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	976.452.715	1.315.410.636
13 CUENTAS POR COBRAR	1.987.841.361	1.986.935.117	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.761.713	84.062.280
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	172.267.462	173.205.995	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	3.748.203
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.358.643.576	-2.360.488.353	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	57.626.253.812	70.332.454.427	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	54.854.106.005	67.561.012.811	TOTAL PASIVO	2.400.885.588	2.752.892.279
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.649.537	5.649.537			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR -	910.202	1.616.393	3 PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	34.103.441.985	33.552.736.684			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.583.937.626	10.691.410.364	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	91.337.741.545	103.140.323.924
1605 TERRENOS	8.286.931.928	8.286.931.928	3105 CAPITAL FISCAL	60.405.215.655	60.405.215.655
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	385.571.635	211.405.135	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.429.734.241	38.429.734.241
1640 EDIFICACIONES	2.166.459.947	2.166.459.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.497.208.351	4.305.374.028
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.384.775	14.384.775			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.519.315	36.519.315	TOTAL PATRIMONIO	91.337.741.545	103.140.323.924
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	186.606.734	186.606.734			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	486.203.444	486.203.444			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	156.963.753			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-978.740.152	-854.064.667			

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

	31/03/2026	30/06/2026		31/03/2026	30/06/2026
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	23.519.504.359	22.861.326.320			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	16.256.105.171	16.256.105.171			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27.629.298.920	27.629.298.920			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 20.365.899.732	- 21.024.077.771			
TOTAL ACTIVO	93.738.627.133	105.893.216.203	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	93.738.627.133	105.893.216.203
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	9.749.591.994	1.582.440.236
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)	-9.749.591.994	-1.582.440.236



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 30 DE JUNIO DE 2026

	31/06/2025	31/06/2026
INGRESOS OPERACIONALES	20.843.488.726	20.254.829.239 46.203
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.791.226.000	20.196.478.500
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	20.791.226.000	20.196.478.500
48 OTROS INGRESOS	52.262.726	58.350.739
4802 FINANCIEROS	52.262.726	58.350.739
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	17.280.695.467	16.210.097.090
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.351.899.957	7.557.720.660
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.716.200	34.212.500
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111 GENERALES	5.321.183.757	7.523.508.160
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.796.621.612	1.384.079.053
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	623.061	2.895.560
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.186.761	62.961.675
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.699.811.790	1.316.809.436
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.412.382
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5424 SUBVENCIONES	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	10.132.173.898	7.268.297.377
5501 EDUCACION	282.969.960	199.501.199
5502 SALUD	3.286.257	49.003.543
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	86.455.504	61.091.674
5504 VIVIENDA		200.246.063
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	118.877.453
5506 CULTURA	1.407.369.847	1.378.475.991
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.101.346.563	4.733.590.935
5508 MEDIO AMBIENTE	250.745.767	527.510.519
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.562.793.259	4.044.732.149
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	45.256.349	278.237.753
4808 INGRESOS DIVERSOS	45.256.349	278.237.753
58 GASTOS NO OPERACIONALES	315.957.481	17.594.874
5890 GASTOS DIVERSOS	315.957.481	17.594.874
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-270.701.132	260.642.879
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.292.092.127	4.305.375.028
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.292.092.127	4.305.375.028



CATHERINE CHAVEZ HERNANDEZ
 ALCALDESA LOCAL CHAPINERO
 REPRESENTANTE LEGAL FDL



MILTON GONZALO TUMBAQUI
 CONTADOR PÚBLICO
 TP N° 189048 -T