

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
	CORRIENTE	<u>73,242,254,732.26</u>	<u>64,016,921,454.16</u>		CORRIENTE	<u>3,895,772,115.00</u>	<u>1,464,204,823.23</u>
11	EFFECTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,895,772,115.00	1,464,204,823.23
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,624,899,660.00	1,447,224,260.00
110502	CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	246,499,073.00	850,266,024.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,051,087,649.38	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,378,400,587.00	596,958,236.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,051,087,649.38	.00	2425	ACREEDORES	.00	10,081,532.23
131102	MULTAS	1,051,087,649.38	.00	242512	Saldos a favor de contribuyentes	.00	10,081,532.23
14	DEUDORES	.00	63,950,768,981.16	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	270,872,455.00	6,899,031.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,179,807,853.29	243603	Honorarios	8,751,577.00	.00
140102	MULTAS	.00	1,179,807,853.29	243605	Servicios	62,187.00	.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	8,236,523,908.00	243608	Compras	3,816,847.00	2,650,714.00
142012	ANTIC.PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	.00	8,236,523,908.00	243615	Rentas de trabajo	492,090.00	.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	54,534,437,219.87	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,294,442.00	2,996,333.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	54,534,437,219.87	243626	Contratos de construccion	61,047,830.00	.00
15	INVENTARIOS	548,715,746.00	37,802,982.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	23,233,923.00	1,251,985.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	548,715,746.00	37,802,982.00	243690	Otras Retenciones	165,173,559.00	- 1.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,033,302.00	4,033,302.00				
151013	Lubricantes	.00	416,000.00				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	467,404,501.00	868,124.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	14,432.00	14,432.00		
151037	Muebles y enseres	47,009,966.00	1,054,029.00		
151039	Material didáctico	941,999.00	2,105,549.00		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,074,865.00	1,074,865.00		
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	2,000.00		
151065	Viveres y rancho	1,375,298.00	1,375,298.00		
151090	Otras mercancías en existencia	26,859,383.00	26,859,383.00		
19	OTROS ACTIVOS	71,641,451,336.88	27,349,491.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,323,247.24	749,177.00		
190501	Seguros	71,323,247.24	749,177.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,294,060,039.00	.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9,294,060,039.00	.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62,276,068,050.64	.00		
190801	EN ADMINISTRACION	62,276,068,050.64	.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	26,600,314.00		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	26,600,314.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
	NO CORRIENTE	<u>96,158,654,578.66</u>	<u>68,859,948,680.57</u>		Total Pasivo	<u>3,895,772,115.00</u>	<u>1,464,204,823.23</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 328,127,455.34	.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	76,550,498.66	.00	31	HACIENDA PUBLICA	165,505,137,195.92	131,412,665,311.50
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	76,550,498.66	.00	3105	CAPITAL FISCAL	172,694,340,304.70	135,404,162,066.75
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 404,677,954.00	.00	310503	Distrito	.00	135,404,162,066.75
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 404,677,954.00	.00	310506	CAPITAL FISCAL	172,694,340,304.70	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	5,848,725,922.00	1,808,342,615.23	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,480,197,088.64	- 4,491,299,211.25
1605	TERRENOS	415,090,252.00	46,362,140.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,480,197,088.64	- 4,491,299,211.25
160501	Urbanos	415,090,252.00	46,362,140.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	646,818,778.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	292,316,233.00	377,792,266.00	311552	Terrenos	.00	297,046,310.00
163501	Maquinaria y Equipo	36,501,302.00	9,795,576.00	311562	Edificaciones	.00	257,920,694.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	23,265,704.00	14,999,908.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	91,851,774.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	220,401,355.00	340,881,742.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	.00	14,000,160.00
163511	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	12,147,872.00	12,115,040.00	312002	En especie	.00	14,440,160.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	357,169,146.00	732,377,400.00	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	.00	- 161,456,482.00
163707	Maquinaria y equipo	257,041,697.00	347,788,071.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	- 109,372,377.00
163708	Equipo medico y cientifico	53,535,319.00	72,254,908.00	312806	Amortización de bienes de uso público	.00	- 8.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,287,285.00	174,206,530.00	312807	Amortización Otros Activos	.00	- 52,084,097.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	29,304,845.00	131,962,699.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,290,993,979.86	.00
				314503	Cuentas por cobrar	- 404,677,954.00	.00
				314505	Inventarios	- 416,000.00	.00
				314506	Propiedad, planta y equipo	2,725,532,563.20	.00
				314507	Activos intangibles	- 13,040,102.34	.00
				314510	Bienes de uso público	1,033,742,201.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	.00	6,165,192.00	314511	Bienes históricos y culturales	- 1,401,994.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,680,534,220.00	213,092,444.00	314512	Otros activos	- 63,184,894.00	.00
164001	Edificios y casas	2,680,534,220.00	213,092,444.00	314590	Otros impactos por transición	14,440,160.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	558,333,531.00	854,103,106.00	Total Patrimonio		<u>165,505,137,195.92</u>	<u>131,412,665,311.50</u>
165501	Equipo de Construcción	198,688,315.00	709,773,438.00				
165504	Maquinaria Industrial	96,346,679.00	.00				
165505	Equipo de Música	35,813,425.00	.00				
165506	Equipo de Recreación y Deporte	110,517,425.00	2,720,000.00				
165511	Herramientas y Accesorios	101,177,324.00	84,840,773.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	15,790,363.00	56,768,895.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	46,569,913.00				
166002	Equipo de Laboratorio	137,946,758.00	46,569,913.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	431,563,839.00	490,836,823.00				
166501	Muebles y enseres	261,053,306.00	272,292,950.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	170,510,533.00	218,543,873.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	943,655,955.00	752,506,224.00				
167002	Equipos de computacion	943,655,955.00	752,506,224.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00	931,346,266.00				
167502	Terrestre	480,890,309.00	927,634,266.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
167505	De Traccion	.00	3,712,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	31,081,654.00	11,210,310.00		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	24,280,926.00	11,210,310.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	6,800,728.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 479,855,975.00	- 2,409,605,542.46		
168501	Edificaciones	- 300,131,400.00	.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 75,845,777.00	- 667,830,041.12		
168505	Equipo medico y cientifico	- 11,678,485.00	- 25,177,610.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 22,129,236.00	- 415,197,585.96		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 45,882,163.00	- 473,857,054.38		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 21,573,720.00	- 817,846,280.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,615,194.00	- 9,696,971.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	- 238,248,734.31		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	.00	- 238,248,734.31		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	90,638,056,112.00	65,670,467,729.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	74,403,987,881.00	64,123,116,246.00		
170501	Red Carretera	64,997,161,452.00	59,016,490,168.00		
170505	Parques Recreacionales	202,256,754.00	755,962,326.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	9,204,569,675.00	4,350,663,752.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,665,743,762.00	17,499,880,176.00		
171001	Red carretera	29,951,706,399.00	14,804,010,164.00		
171005	Parques Recreacionales	2,680,295,162.00	1,578,492,725.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	1,033,742,201.00	1,117,377,287.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	1,401,994.00		
171503	Obras de Arte	.00	1,401,994.00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 17,431,675,531.00	- 15,953,930,687.00		
178501	Red carretera	- 16,054,861,977.00	- 14,804,010,164.00		
178505	Parques Recreacionales	- 1,376,813,554.00	- 32,543,236.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	.00	- 1,117,377,287.00		
18	OTROS ACTIVOS	.00	1,381,138,336.34		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	3,112,460,064.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	.00	2,843,628,114.00		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	.00	268,831,950.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 2,426,988,568.00		
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 2,411,247,832.00		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	.00	- 15,740,736.00		
1970	INTANGIBLES	.00	79,233,077.00		
197007	Licencias	.00	79,233,077.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 30,385,014.66			
197507	LICENCIAS	.00	- 30,385,014.66			
1999	VALORIZACIONES	.00	646,818,778.00			
199952	Terrenos	.00	297,046,310.00			
199962	Edificaciones	.00	257,920,694.00			
199970	Equipos de trasporte traccion y elevacion	.00	91,851,774.00			
Total Activo		<u><u>169,400,909,310.92</u></u>	<u><u>132,876,870,134.73</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>169,400,909,310.92</u></u>	<u><u>132,876,870,134.73</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,550,831,548.84	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	750,381,263.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,550,831,548.84	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	485,171,498.00
812004	Administrativas	4,535,756,995.59	912004	Administrativa	485,171,498.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Sol	15,074,553.25	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,209,765.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,620,398,468.69	919090	Otras responsabilidades contingentes	265,209,765.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	54,561,346,090.95	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,681,449.20	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
831532	Bienes de uso público	54,277,664,641.75	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	59,052,377.74	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
836101	Internas	59,052,377.74	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 59,171,230,017.53	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 750,381,263.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,550,831,548.84	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 750,381,263.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 4,550,831,548.84	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 485,171,498.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 265,209,765.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 54,561,346,090.95	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 59,052,377.74	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

MAYO/2018

MAYO/2017

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

MAYO/2018

MAYO/2017

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	128,459,216.80	11,339,430.00
41	INGRESOS FISCALES	128,459,216.80	11,339,430.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	128,459,216.80	11,339,430.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	128,459,216.80	11,339,430.00
	GASTOS OPERACIONALES	11,034,782,091.12	6,753,065,381.00
51	ADMINISTRACION	3,918,349,178.76	2,018,679,996.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	354,692,332.00
510109	HONORARIOS	.00	354,634,912.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	57,420.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,510,000.00	.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	37,510,000.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,734,400.00	.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	24,734,400.00	.00
5111	GENERALES	3,856,104,778.76	1,663,987,664.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	1,189,759,311.00
511112	Obras Y Mejoras en Propiedad A	.00	71,273,200.00
511113	Vigilancia y Seguridad	127,030,292.00	112,943,642.00
511114	Materiales y Suministros	155,986,018.00	68,828,183.00
511115	Mantenimiento	1,618,757.00	.00
511117	Servicios Publicos	56,528,905.00	44,143,596.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	110,768,121.00	6,606,200.00
511122	Fotocopias	3,370,301.00	10,987,136.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,000,000.00	1,646,150.00
511125	Seguros Generales	61,280,576.76	110,519,771.00
511133	Seguridad Industrial	7,324,866.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	13,405,691.00	16,839,570.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	35,440,546.00	28,748,506.00
511154	Organizacion de Eventos	33,906,800.00	.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	22,493,270.00	346,443.00
511179	HONORARIOS	3,225,950,635.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	1,345,956.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,125,600,062.36	.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	50,621,956.36	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	50,621,956.36	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	479,855,975.00	.00
536001	Edificaciones	300,131,400.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	75,845,777.00	.00
536005	Equipo medico y cientifico	11,678,485.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	22,129,236.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	45,882,163.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	21,573,720.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	2,615,194.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,595,122,131.00	.00
536401	Red carretera	1,250,851,813.00	.00
536403	Parques recreacionales	1,270,431,588.00	.00
536490	Otros bienes de uso publico	73,838,730.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,990,832,850.00	4,734,385,385.00
5501	EDUCACION	114,850,516.00	23,397,280.00
550106	Asignación de bienes y servicios	114,850,516.00	23,397,280.00
5502	SALUD	.00	63,799,268.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	63,799,268.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	166,445,997.00	.00
550306	Asignacion de bienes y servicios	166,445,997.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	3,698,400.00	.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017
550506	Asignacion Bienes y Servicios	3,698,400.00	.00
5506	CULTURA	4,370,796.00	504,155,836.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	4,370,796.00	504,155,836.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	3,364,017,186.00	3,737,164,693.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,364,017,186.00	3,737,164,693.00
5508	MEDIO AMBIENTE	337,449,955.00	405,868,308.00
550801	Actividades de Conservacion	337,449,955.00	.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	76,920,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	141,186,865.00
550806	Estudios y proyectos	.00	187,761,443.00
Excedente (Deficit) Operacional		-10,906,322,874.32	-6,741,725,951.00

		OTROS INGRESOS	
48	OTROS INGRESOS	426,125,785.68	3,118,617,198.90
4802	FINANCIERO	288,879,481.60	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	144,185,591.37	.00
480290	Otros ingresos financieros	144,693,890.23	.00
4805	FINANCIEROS	.00	1,007,652,476.56
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,000,303,288.78
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	7,349,187.78
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	137,246,304.00	145,426.00
480815	FOTOCOPIAS	253,682.00	145,426.00
480826	Recuperaciones	136,992,622.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	118,748,871.00
481008	Recuperaciones	.00	118,748,871.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.08	1,992,070,425.34
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	1,987,958,626.00
481559	Otros Ingresos	.08	4,111,799.34

		OTROS GASTOS	
58	OTROS GASTOS	.00	868,190,459.15
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	.00	868,190,459.15
581589	Gastos de Operacion	.00	776,950,079.08
581592	Gasto Publico Social	.00	91,240,380.00
581593	Otros	.00	.07

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-10,480,197,088.64	-4,491,299,211.25
--	---------------------------	--------------------------

Excedente (Deficit) del ejercicio	-10,480,197,088.64	-4,491,299,211.25
--	---------------------------	--------------------------

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y EL RESPONSABLE DE
LA INFORMACION FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL**

CERTIFICAN:

Que la información contenida en los Estados Contables, correspondiente a la información preparada por el Contador (E.) del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, para el periodo con corte a 31 de mayo de 2018, revela la realidad financiera, económica y social del Fondo.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4º. De la Resolución 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los quince (15) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

Cordialmente,


JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR
Alcalde Local de San Cristóbal


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Flor Mery Rayo Cortés
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera