

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de enero de 2024, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporado en el Régimen de Contabilidad Pública.
- 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 periodo 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 veintidós (22) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal
CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.



LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31-01-2024	%	31-01-2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	5.599.533,00	7,7%	0,00	0,0%
41 INGRESOS FISCALES	5.599.533,00	7,7%	0,00	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	5.599.533,00	7,7%	0,00	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	4.212.663.271,00	99,2%	3.427.228.009,00	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.938.136.333,00	46%	1.146.154.956,00	33%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.150.000,00	0,3%	11.267.300,00	0,3%
5111 GENERALES	1.924.986.333,00	45,3%	1.134.887.656,00	33,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	502.183.642,00	12%	780.390.522,00	23%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.950.516,00	1,0%	48.285.317,00	1,4%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	453.172.321,00	10,7%	732.105.205,00	21,4%
5366 MORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.060.805,00	0,1%	0,00	
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.772.343.296,00	42%	1.500.682.531,00	44%
5502 SALUD	358.080.139,00	8,4%	0,00	0,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	0,00	0,0%	113.125.625,00	3,3%
5506 CULTURA	140.000.000,00	3,3%	55.703.570,00	1,6%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.274.263.157,00	30,0%	1.066.234.060,00	31,1%
5508 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,0%	265.619.276,00	7,8%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.207.063.738,00		-3.427.228.009,00	
48 OTROS INGRESOS	66.990.055,00	92,3%	9.198.056,00	100%
4802 FINANCIERO	10.055.180,00	13,9%	9.198.056,00	100%
4808 INGRESOS DIVERSOS	56.934.875,00	78,4%	0,00	0%
58 OTROS GASTOS	33.443.400,00	0,8%	0,00	0%
5804 FINANCIEROS	33.443.400,00	0,8%	0,00	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	33.546.655,00		9.198.056,00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.173.517.083,00		-3.418.029.953,00	


JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1.069.738.862 de Fusagasugá
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31-01-2024	%	31-01-2023	%		31-01-2024	%	31-01-2023	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	111.571.769.663	43,2%	89.861.429.962	42%	CORRIENTE	116.349.769.776	100%	2.790.171.785	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	273.652.992	0,1%	149.886.935	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.855.706.930	4%	2.781.005.478	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.331.976	0,2%	149.886.935	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.666.952.928	4,0%	2.625.519.579	94%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.785.023	0,0%	0	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69.201.269	0,1%	56.391.174	2,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-223.464.006	-0,1%	0	0,0%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.704.727	0,0%	178.187	0,0%
15 INVENTARIOS	715.369.988	0,3%	118.952.010	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.848.006	0,1%	98.916.538	3,5%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	715.369.988	0,3%	118.952.010	0,1%	27 PROVISIONES	111.494.062.846	96%	9.166.307	0%
19 OTROS ACTIVOS	110.582.746.683	42,9%	89.592.591.017	42%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	111.494.062.846	95,8%	9.166.307	0,3%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	707.949.518	0,3%	722.752.367	0,3%	TOTAL PASIVO	116.349.769.776		2.790.171.785	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.251.906.860	0,9%	4.860.452.366	2,3%					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.622.890.305	41,7%	84.009.386.284	40%					
NO CORRIENTE	146.452.620.310	56,8%	122.291.021.850	58%					
13 CUENTAS POR COBRAR	18.503.350	0,0%	288.138.953	0%					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS, NO TRIBUTARIOS	0	0,0%	427.014.531	0,2%					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,0%	43.347.761	0,0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	144.454.491	0,1%	208.216.439	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-125.951.141	0,0%	-390.439.778	-0,2%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.756.109.638	4,9%	12.350.468.225	6%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	2,7%	6.859.983.001	3,2%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	141.674.620.196	100%	209.362.280.027	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,6%	1.276.126.982	0,6%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	116%	163.854.489.548	78%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	139.965.047	0,1%	161.494.004	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.006.352.268	-13%	48.925.820.432	23%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	271.746.353	0,1%	206.575.136	0,1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.173.517.083	-3%	-3.418.029.953	-2%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,5%	3.863.973.071	1,8%	TOTAL PATRIMONIO	141.674.620.196		209.362.280.027	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.027.155.450	0,8%	1.651.763.561	0,8%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	697.249.324	0,3%	390.137.632	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.257.995.439	0,5%	1.149.715.194	0,5%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,4%	1.110.071.309	0,5%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.825.698.919	-1,9%	-4.252.005.199	-2,0%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-240.205.169	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	133.569.031.321	51,8%	109.652.414.673	52%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	53.127.308.114	20,6%	23.522.663.380	11%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	55,2%	142.415.269.602	67%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-61.973.546.395	-24,0%	-56.285.518.309	-27%					
19 OTROS ACTIVOS	108.976.001	0,04%	0	0,00%					
1970 INTANGIBLES	121.459.320	0,05%	0	0,00%					
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-12.483.319	0,00%	0	0,00%					
TOTAL ACTIVO	258.024.389.973		212.152.451.813		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	258.024.389.973		212.152.451.813	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31-01-2024	%	31-01-2023	%		31-01-2024	%	31-01-2023	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	836.270.887	1,5%	880.141.455	1,6%	91 PASIVOS CONTINGENTES	148.953.050.468	99%	173.196.030.431	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	836.270.887	1,5%	880.141.455	1,6%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	148.687.840.703	99,2%	172.930.820.666	99,3%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.730	98,5%	55.036.029.730	98,4%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,2%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	97,7%	54.563.175.190	97,6%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,8%	472.854.541	0,8%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.872.300.617		-55.916.171.186		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-149.917.077.668		-174.160.057.631	

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL

LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1.069.738.862 de Fusagasugá
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T