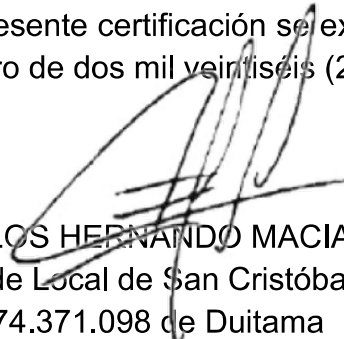


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, con corte a 31 de enero 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, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio,
- d) Los hechos relevantes que ameriten ser revelados en los estados financieros se presentan en las notas a los estados financieros, y
- e) 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 veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).



CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Alcalde Local de San Cristóbal
C.C. 74.371.098 de Duitama



LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora FDLSC
C.C. 52.821.159 de Bogotá
T.P.207327-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ENERO/2026	ENERO/2025			ENERO/2026	ENERO/2025
	CORRIENTE	<u>161,526,023,002.64</u>	<u>148,302,676,852.64</u>		CORRIENTE	<u>5,867,016,161.00</u>	<u>9,045,649,435.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	79,814,724.46	75,315,599.46	24	CUENTAS POR PAGAR	5,867,016,161.00	9,045,649,435.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,688,406.48	56,929,780.48	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,732,546,469.00	8,803,410,954.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,126,317.98	18,385,818.98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,508,701.00	11,508,701.00
15	INVENTARIOS	1,341,616,163.26	1,215,835,376.26	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75,572,677.00	98,645,791.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,341,616,163.26	1,215,835,376.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	16,318,914.00	178,187.45
19	OTROS ACTIVOS	160,104,592,114.92	147,011,525,876.92	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,069,400.00	131,905,802.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	202,146,799.00	1,881,691,187.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	159,902,445,315.92	145,129,834,689.92	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>151,535,598,621.94</u>	<u>149,593,048,134.26</u>		NO CORRIENTE	<u>110,662,061,599.00</u>	<u>45,203,703,401.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	172,670,451.30	137,576,684.52	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321,816,474.39	331,076,860.54	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,065,738.97	35,628,477.53	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134,105,595.08	134,345,595.08	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 321,317,357.14	- 363,474,248.63	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	12,458,842,981.64	12,830,725,203.74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	6,852,688,517.00	6,859,983,001.00	27	PROVISIONES	110,662,061,599.00	45,203,703,401.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,470,768,791.00	1,470,768,791.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	110,662,061,599.00	45,203,703,401.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	138,930,986.00	115,985,633.00				

Andi

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

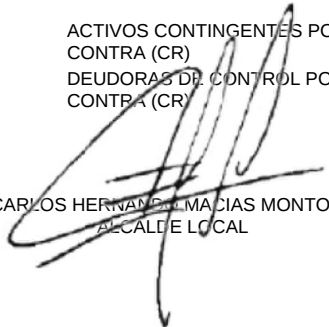
		ENERO/2026	ENERO/2025			ENERO/2026	ENERO/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,326,606,175.74	1,260,365,895.74	Total Pasivo		<u>116,529,077,760.00</u>	<u>54,249,352,836.45</u>
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,718,655,819.00	1,697,709,125.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	91,086,905.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	196,532,543,864.58	243,646,372,150.45
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,159,015,880.00	1,137,910,861.00	3105	CAPITAL FISCAL	166,173,400,693.70	164,759,489,547.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,417,376,150.00	1,354,065,147.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,477,129,151.88	80,703,406,388.75
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	446,509,309.00	446,509,309.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,117,985,981.00	- 1,816,523,786.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36,428,798.00	36,428,798.00	Total Patrimonio		<u>196,532,543,864.58</u>	<u>243,646,372,150.45</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,822,992,251.10	- 5,263,856,164.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 240,205,169.00	- 240,205,169.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	138,830,571,081.00	136,562,002,561.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	53,662,309,905.00	44,664,744,714.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	161,295,584,255.00	161,625,977,682.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 76,127,323,079.00	- 69,728,719,835.00				
19	OTROS ACTIVOS	73,514,108.00	62,743,685.00				
1970	INTANGIBLES	406,777,832.00	145,368,320.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 333,263,724.00	- 82,624,635.00				
Total Activo		<u>313,061,621,624.58</u>	<u>297,895,724,986.90</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>313,061,621,624.58</u>	<u>297,895,724,986.90</u>

Andrés

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ENERO/2026	ENERO/2025			ENERO/2026	ENERO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	521,980,553.24	527,980,553.24	91	PASIVOS CONTINGENTES	143,407,554,299.00	146,984,868,284.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	521,980,553.24	527,980,553.24	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	143,142,344,534.00	146,719,658,519.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,049,796,782.24	55,036,701,462.46	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265,209,765.00	265,209,765.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54,564,169,675.64	54,563,846,921.86	93	ACREEDORAS DE CONTROL	964,027,200.00	964,027,200.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	485,627,106.60	472,854,540.60	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964,027,200.00	964,027,200.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 55,571,777,335.48	- 55,564,682,015.70	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 144,371,581,499.00	- 147,948,895,484.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 521,980,553.24	- 527,980,553.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 143,407,554,299.00	- 146,984,868,284.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,049,796,782.24	- 55,036,701,462.46	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 964,027,200.00	- 964,027,200.00


 CARLOS HERNÁN DELMACÍAS MONTOYA
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ANDREA URUJITO BOADA
 CONTADOR
 207327-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 RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ENERO/2026	ENERO/2025
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>297,000.00</u>	<u>.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	297,000.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297,000.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,124,257,457.00</u>	<u>1,823,914,563.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,522,270,036.00	194,568,100.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,793,800.00	32,566,300.00
5111	GENERALES	1,490,476,236.00	162,001,800.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	626,390,368.00	581,753,040.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,513,082.00	42,142,632.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	533,216,937.00	533,216,937.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,660,349.00	6,393,471.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	975,597,053.00	1,047,593,423.00
5502	SALUD	.00	235,896,435.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	975,597,053.00	811,696,988.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,123,960,457.00</u>	<u>-1,823,914,563.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,974,476.00</u>	<u>7,390,777.00</u>
48	OTROS INGRESOS	5,974,476.00	7,390,777.00
4802	FINANCIERO	5,196,888.00	7,390,777.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	777,588.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-3,117,985,981.00</u>	<u>-1,816,523,786.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-3,117,985,981.00</u>	<u>-1,816,523,786.00</u>

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T