

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

JULIO/2025				JULIO/2024			
CORRIENTE		<u>169,216,383,676.64</u>	<u>133,086,906,000.24</u>	CORRIENTE		<u>5,554,704,812.45</u>	<u>7,629,974,656.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	73,985,599.46	60,661,951.48	24	CUENTAS POR PAGAR	5,554,704,812.45	7,629,974,656.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,599,780.48	60,369,780.48	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,220,300,395.00	7,365,114,570.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,385,818.98	292,171.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,508,701.00	11,508,701.00
15	INVENTARIOS	305,452,882.26	905,726,083.26	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,486,336.00	129,262,654.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	305,452,882.26	905,726,083.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	138,045,993.45	178,187.45
19	OTROS ACTIVOS	168,836,945,194.92	132,120,517,965.50	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,363,387.00	123,910,544.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	252,841,532.00	6,694,556,495.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	168,584,103,662.92	125,425,961,470.50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
NO CORRIENTE		<u>148,279,940,765.78</u>	<u>148,936,456,580.68</u>	NO CORRIENTE		<u>111,704,546,331.00</u>	<u>48,480,096,869.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	130,278,408.04	209,725,892.94	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323,923,860.54	373,118,835.54	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,890,659.96	47,047,205.20	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134,345,595.08	134,345,595.08	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 364,881,707.54	- 344,785,742.88	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	12,680,086,361.74	12,483,520,319.74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	6,859,983,001.00	6,859,983,001.00	27	PROVISIONES	111,704,546,331.00	48,480,096,869.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,470,768,791.00	1,421,036,029.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,704,546,331.00	48,480,096,869.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	126,292,371.00	118,651,233.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JULIO/2025	JULIO/2024			JULIO/2025	JULIO/2024
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,264,011,705.74	202,320,813.74	Total Pasivo		<u>117,259,251,143.45</u>	<u>56,110,071,525.45</u>
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,681,381,369.00	2,027,155,450.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	136,409,905.00		CAPITAL FISCAL	200,237,073,298.97	225,913,291,055.47
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,165,853,580.00	692,133,418.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,798,355,404.75	- 23,970,936,712.28
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,406,442,905.00	1,283,762,173.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 46,320,771,653.48	85,124,738,220.05
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	446,509,309.00	1,110,071,309.00	Total Patrimonio		<u>200,237,073,298.97</u>	<u>225,913,291,055.47</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36,428,798.00	36,428,798.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,492,440,275.00	- 5,028,199,712.00				
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	135,218,218,283.00	136,160,314,957.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	46,520,262,058.00	47,658,886,357.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	161,625,977,682.00	158,907,943,359.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 72,928,021,457.00	- 70,406,514,759.00				
19	OTROS ACTIVOS	251,357,713.00	82,895,411.00				
1970	INTANGIBLES	406,777,832.00	129,534,320.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 155,420,119.00	- 46,638,909.00				
Total Activo		<u>317,496,324,442.42</u>	<u>282,023,362,580.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>317,496,324,442.42</u>	<u>282,023,362,580.92</u>

Andrés



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JULIO/2025	JULIO/2024			JULIO/2025	JULIO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	527,980,553.24	527,980,553.24	91	PASIVOS CONTINGENTES	145,458,787,886.00	147,363,746,955.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	527,980,553.24	527,980,553.24	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145,193,578,121.00	147,098,537,190.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,037,024,216.24	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	472,854,540.60	472,854,540.60	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964,027,200.00	964,027,200.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 55,565,004,769.48	- 55,564,682,015.70	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 146,422,815,086.00	- 148,327,774,155.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 527,980,553.24	- 527,980,553.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 145,458,787,886.00	- 147,363,746,955.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,037,024,216.24	- 55,036,701,462.46	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 964,027,200.00	- 964,027,200.00

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Firmado digitalmente por CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Fecha: 2025.10.29 15:06:23 -05'00'

LUZ ANDREA URRUTIO 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 JULIO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JULIO/2025	JULIO/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	67,484,032,427.00	62,936,966,340.48
41	INGRESOS FISCALES	1,154,417.00	52,582,340.48
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,154,417.00	52,582,340.48
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67,482,878,010.00	62,884,384,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	67,482,878,010.00	62,884,384,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	114,254,817,194.91	38,883,024,648.13
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,089,705,670.00	15,400,498,893.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,938,000.00	163,502,700.00
5111	GENERALES	5,745,603,751.00	15,235,873,313.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	138,163,919.00	1,122,880.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,616,043,423.91	4,932,647,963.13
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,407,458.91	946,864.13
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	302,085,521.00	297,835,446.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,732,518,559.00	4,586,414,353.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,188,955.00	39,216,395.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	66,500,842,930.00	8,234,905.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	37,549,068,101.00	18,549,877,792.00
5501	EDUCACION	3,059,569,632.00	2,415,961,272.00
5502	SALUD	1,609,707,950.00	2,116,522,181.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	704,752,770.00
5506	CULTURA	3,240,638,214.00	1,349,227,328.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	28,889,940,048.00	10,674,873,298.00
5508	MEDIO AMBIENTE	749,212,257.00	1,288,540,943.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-46,770,784,767.91	24,053,941,692.35
	OTROS INGRESOS	450,929,714.43	63,221,169,027.70
48	OTROS INGRESOS	450,929,714.43	63,221,169,027.70
4802	FINANCIERO	223,938,569.00	105,811,431.43
4808	INGRESOS DIVERSOS	225,728,963.00	82,563,703.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	1,262,182.43	5,576,268.27
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	63,027,217,625.00
	OTROS GASTOS	916,600.00	2,150,372,500.00
58	OTROS GASTOS	916,600.00	2,150,372,500.00
5802	COMISIONES	.00	326,615,970.00
5804	FINANCIEROS	.00	72,251,909.00
5890	GASTOS DIVERSOS	916,600.00	1,751,504,621.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-46,320,771,653.48	85,124,738,220.05
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-46,320,771,653.48	85,124,738,220.05

Procto



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 JULIO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

CARLOS
HERNANDO
MACIAS
MONTTOYA

Firmado digitalmente
por CARLOS HERNANDO
MACIAS MONTTOYA
Fecha: 2025.10.29
15:05:21 -05'00'

**CARLOS HERNANDO MACIAS MONTTOYA
ALCALDE LOCAL**


**LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T**

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

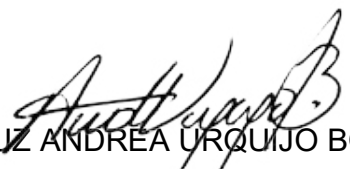
- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, con corte a 31 de julio de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo,
- d) Durante el período reportado, no se presentaron hechos económicos no recurrentes ni situaciones que generaran un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento, que, de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables de la Contaduría General de la Nación, debieran ser revelados en las notas a los informes financieros y contables,
- 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 veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

CARLOS
HERNANDO
MACIAS
MONTOKA

Firmado digitalmente por
CARLOS HERNANDO
MACIAS MONTOKA
Fecha: 2025.10.29
15:04:11 -05'00'

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



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