

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
	CORRIENTE	<u>152,889,984,236.64</u>	<u>128,312,373,955.24</u>		CORRIENTE	<u>5,407,401,967.45</u>	<u>8,005,105,744.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	73,785,599.46	60,662,981.48	24	CUENTAS POR PAGAR	5,407,401,967.45	8,005,105,744.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,399,780.48	60,369,780.48	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,060,393,300.00	7,734,361,571.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,385,818.98	293,201.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,508,701.00	11,508,701.00
15	INVENTARIOS	985,707,760.26	935,053,293.26	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60,716,506.00	135,677,334.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	985,707,760.26	935,053,293.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	138,045,993.45	178,187.45
19	OTROS ACTIVOS	151,830,490,876.92	127,316,657,680.50	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136,737,467.00	123,379,951.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200,146,799.00	6,558,528,113.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	151,630,344,077.92	120,758,129,567.50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>149,016,940,526.78</u>	<u>148,689,025,835.68</u>		NO CORRIENTE	<u>111,704,546,331.00</u>	<u>48,480,096,869.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	129,884,408.04	208,231,892.94	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323,529,860.54	371,624,835.54	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	12,636,775,524.74	12,444,907,918.74	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	116,473,533.00				

Andi



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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,264,011,705.74	205,080,936.74	Total Pasivo		<u>117,111,948,298.45</u>	<u>56,485,202,613.45</u>
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,681,381,369.00	2,027,155,450.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	136,409,905.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	184,794,976,464.97	220,516,197,177.47
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,165,853,580.00	692,133,418.00	3105	CAPITAL FISCAL	164,759,489,547.70	164,759,489,547.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,406,442,905.00	1,281,002,050.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,678,978,251.75	- 23,973,114,412.28
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	446,509,309.00	1,110,071,309.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 61,643,491,334.48	79,729,822,042.05
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36,428,798.00	36,428,798.00	Total Patrimonio		<u>184,794,976,464.97</u>	<u>220,516,197,177.47</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,535,751,112.00	- 5,064,634,413.00				
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	136,030,644,035.00	135,958,724,334.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	47,865,904,747.00	48,146,169,406.00				
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)	- 73,461,238,394.00	- 71,095,388,431.00				
19	OTROS ACTIVOS	219,636,559.00	77,161,690.00				
1970	INTANGIBLES	406,777,832.00	129,534,320.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 187,141,273.00	- 52,372,630.00				
Total Activo		<u>301,906,924,763.42</u>	<u>277,001,399,790.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>301,906,924,763.42</u>	<u>277,001,399,790.92</u>

Andu



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

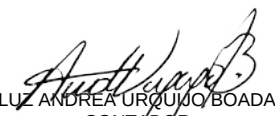
(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/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
15:09:08 -05'00'


LUZ ANDREA URQUIJO 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 AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>67,484,176,240.00</u>	<u>62,936,966,340.48</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,298,230.00	52,582,340.48
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,298,230.00	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
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>129,601,797,315.91</u>	<u>44,268,872,363.13</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,747,330,538.00	18,091,004,474.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	246,840,800.00	192,397,100.00
5111	GENERALES	6,362,325,819.00	17,897,484,494.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	138,163,919.00	1,122,880.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	71,224,292,351.91	5,663,690,057.13
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,407,458.91	946,864.13
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345,396,358.00	334,270,147.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,265,735,496.00	5,275,288,025.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	110,910,109.00	44,950,116.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	66,500,842,930.00	8,234,905.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	51,630,174,426.00	20,514,177,832.00
5501	EDUCACION	3,091,530,376.00	2,415,961,272.00
5502	SALUD	1,731,246,944.00	2,287,763,181.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	158,494,099.00	865,878,888.00
5506	CULTURA	3,282,858,055.00	1,349,227,328.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	42,615,884,405.00	11,973,134,149.00
5508	MEDIO AMBIENTE	750,160,547.00	1,622,213,014.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-62,117,621,075.91</u>	<u>18,668,093,977.35</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>475,046,341.43</u>	<u>63,226,940,564.70</u>
48	OTROS INGRESOS	475,046,341.43	63,226,940,564.70
4802	FINANCIERO	233,052,727.00	111,102,968.43
4808	INGRESOS DIVERSOS	240,731,432.00	83,043,703.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	1,262,182.43	5,576,268.27
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	63,027,217,625.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>916,600.00</u>	<u>2,165,212,500.00</u>
58	OTROS GASTOS	916,600.00	2,165,212,500.00
5802	COMISIONES	.00	326,615,970.00
5804	FINANCIEROS	.00	72,251,909.00
5890	GASTOS DIVERSOS	916,600.00	1,766,344,621.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-61,643,491,334.48</u>	<u>79,729,822,042.05</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-61,643,491,334.48</u>	<u>79,729,822,042.05</u>

Andrés



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 AGOSTO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

CARLOS
HERNANDO
MACIAS MONTOYA

Firmado digitalmente
por CARLOS HERNANDO
MACIAS MONTOYA
Fecha: 2025.10.29
15:08:15 -05'00'

**CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
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 agosto 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 veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

CARLOS
HERNANDO
MACIAS MONTOYA

Firmado digitalmente
por CARLOS HERNANDO
MACIAS MONTOYA
Fecha: 2025.10.29
15:07:15 -05'00'

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