

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

| SEPTIEMBRE/2025 |                                                 |                           |                           | JUNIO/2025 |                                              |                           |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CORRIENTE       |                                                 |                           |                           | CORRIENTE  |                                              |                           |                           |
|                 |                                                 | <u>131,897,531,615.64</u> | <u>174,759,201,352.64</u> |            |                                              | <u>3,967,290,564.00</u>   | <u>5,954,080,310.45</u>   |
| 13              | CUENTAS POR COBRAR                              | 73,585,599.46             | 74,185,599.46             | 24         | CUENTAS POR PAGAR                            | 3,967,290,564.00          | 5,954,080,310.45          |
| 1311            | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 55,199,780.48             | 55,799,780.48             | 2401       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3,771,501,915.00          | 5,877,953,074.00          |
| 1384            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 18,385,818.98             | 18,385,818.98             | 2407       | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 11,508,701.00             | 11,508,701.00             |
| 15              | INVENTARIOS                                     | 753,064,718.26            | 305,452,882.26            | 2436       | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 50,822,547.00             | 48,121,434.00             |
| 1510            | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 753,064,718.26            | 305,452,882.26            | 2440       | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS            | 16,318,914.00             | 16,497,101.45             |
| 19              | OTROS ACTIVOS                                   | 131,070,881,297.92        | 174,379,562,870.92        | 2490       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 117,138,487.00            | .00                       |
| 1906            | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 200,146,799.00            | 252,841,532.00            | 27         | PROVISIONES                                  | .00                       | .00                       |
| 1908            | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 130,870,734,498.92        | 174,126,721,338.92        | 2701       | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | .00                       | .00                       |
|                 | NO CORRIENTE                                    | <u>149,085,514,850.78</u> | <u>148,888,431,011.78</u> |            | NO CORRIENTE                                 | <u>111,688,725,048.00</u> | <u>111,704,546,331.00</u> |
| 13              | CUENTAS POR COBRAR                              | 129,687,408.04            | 130,475,408.04            | 24         | CUENTAS POR PAGAR                            | .00                       | .00                       |
| 1311            | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 323,332,860.54            | 324,120,860.54            | 2401       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | .00                       | .00                       |
| 1384            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 36,890,659.96             | 36,890,659.96             | 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          | - 364,881,707.54          | 2440       | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS            | .00                       | .00                       |
| 16              | PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO                     | 12,593,464,695.74         | 12,723,441,516.74         | 2490       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | .00                       | .00                       |
| 1605            | TERRENOS                                        | 6,859,983,001.00          | 6,859,983,001.00          | 27         | PROVISIONES                                  | 111,688,725,048.00        | 111,704,546,331.00        |
| 1615            | CONSTRUCCIONES EN CURSO                         | 1,470,768,791.00          | 1,470,768,791.00          | 2701       | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 111,688,725,048.00        | 111,704,546,331.00        |
| 1635            | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 121,458,026.00            | 131,445,740.00            |            |                                              |                           |                           |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

|                     |                                                        | SEPTIEMBRE/2025                  | JUNIO/2025                       |                                  |                                                | SEPTIEMBRE/2025                  | JUNIO/2025                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO              | 1,253,655,256.74                 | 1,259,515,789.74                 | <b>Total Pasivo</b>              |                                                | <b><u>115,656,015,612.00</u></b> | <b><u>117,658,626,641.45</u></b> |
| 1640                | EDIFICACIONES                                          | 3,863,973,071.00                 | 3,863,973,071.00                 | 3                                | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                  |                                  |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 1,681,381,369.00                 | 1,681,381,369.00                 |                                  | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> |                                  |                                  |
| 1660                | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             | 91,086,905.00                    | 91,086,905.00                    |                                  | CAPITAL FISCAL                                 | 165,327,030,854.42               | 205,989,005,722.97               |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 1,168,101,538.00                 | 1,165,196,127.00                 |                                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 79,159,591,075.20                | 82,646,355,404.75                |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 1,419,385,741.00                 | 1,406,442,905.00                 |                                  | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 80,005,960,914.48              | - 41,416,839,229.48              |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION            | 446,509,309.00                   | 446,509,309.00                   | <b>Total Patrimonio</b>          |                                                | <b><u>165,327,030,854.42</u></b> | <b><u>205,989,005,722.97</u></b> |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA       | 36,428,798.00                    | 36,428,798.00                    |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1685                | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 5,579,061,941.00               | - 5,449,085,120.00               |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1695                | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | - 240,205,169.00                 | - 240,205,169.00                 |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 136,174,447,342.00               | 135,751,435,220.00               |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1705                | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                  | 48,542,924,991.00                | 46,520,262,058.00                |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1710                | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                      | 161,625,977,682.00               | 161,625,977,682.00               |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1785                | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)        | - 73,994,455,331.00              | - 72,394,804,520.00              |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | 187,915,405.00                   | 283,078,867.00                   |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1970                | INTANGIBLES                                            | 406,777,832.00                   | 406,777,832.00                   |                                  |                                                |                                  |                                  |
| 1975                | AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES                        | - 218,862,427.00                 | - 123,698,965.00                 |                                  |                                                |                                  |                                  |
| <b>Total Activo</b> |                                                        | <b><u>280,983,046,466.42</u></b> | <b><u>323,647,632,364.42</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |                                                | <b><u>280,983,046,466.42</u></b> | <b><u>323,647,632,364.42</u></b> |





SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

| SEPTIEMBRE/2025 |                                                              |                     | JUNIO/2025 |                     |  | SEPTIEMBRE/2025 |                                                              |                      | JUNIO/2025 |                      |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|--|
| 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                                         | 145,469,575,875.00   |            | 145,458,787,886.00   |  |
| 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 | 145,204,366,110.00   |            | 145,193,578,121.00   |  |
| 83              | DEUDORAS DE CONTROL                                          | 55,037,024,216.24   |            | 55,037,024,216.24   |  | 9190            | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                   | 265,209,765.00       |            | 265,209,765.00       |  |
| 8315            | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 54,564,169,675.64   |            | 54,564,169,675.64   |  | 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 |            | - 55,565,004,769.48 |  | 99              | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | - 146,433,603,075.00 |            | - 146,422,815,086.00 |  |
| 8905            | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | - 527,980,553.24    |            | - 527,980,553.24    |  | 9905            | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 145,469,575,875.00 |            | - 145,458,787,886.00 |  |
| 8915            | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | - 55,037,024,216.24 |            | - 55,037,024,216.24 |  | 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  
15:12:46 -05'00'

LUZ ANDREA URUJO 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

|                                                                 |                                                                | SEPTIEMBRE/2025                  | SEPTIEMBRE/2024                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                            |                                                                | <b><u>67,485,037,601.00</u></b>  | <b><u>62,936,966,340.48</u></b> |
| 41                                                              | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>2,159,591.00</b>              | <b>52,582,340.48</b>            |
| 4110                                                            | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 2,159,591.00                     | 52,582,340.48                   |
| 44                                                              | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>67,482,878,010.00</b>         | <b>62,884,384,000.00</b>        |
| 4428                                                            | OTRAS TRANSFERENCIAS                                           | 67,482,878,010.00                | 62,884,384,000.00               |
| <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                              |                                                                | <b><u>146,864,080,500.91</u></b> | <b><u>44,815,738,407.38</u></b> |
| 51                                                              | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>6,954,901,590.00</b>          | <b>20,051,149,281.00</b>        |
| 5103                                                            | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 274,797,200.00                   | 219,481,100.00                  |
| 5111                                                            | GENERALES                                                      | 6,535,743,451.00                 | 19,830,545,301.00               |
| 5120                                                            | Impuestos, Contribuciones y Tasas                              | 144,360,939.00                   | 1,122,880.00                    |
| 53                                                              | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>71,841,754,117.91</b>         | <b>4,500,844,549.38</b>         |
| 5347                                                            | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 1,407,458.91                     | 906,828.38                      |
| 5360                                                            | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 388,707,187.00                   | 370,702,995.00                  |
| 5364                                                            | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                          | 4,798,952,433.00                 | 4,078,550,889.00                |
| 5366                                                            | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 142,631,263.00                   | 50,683,837.00                   |
| 5368                                                            | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 66,510,055,776.00                | .00                             |
| 55                                                              | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>68,067,424,793.00</b>         | <b>20,263,744,577.00</b>        |
| 5501                                                            | EDUCACION                                                      | 3,765,762,668.00                 | 1,430,969,762.00                |
| 5502                                                            | SALUD                                                          | 1,738,046,944.00                 | 2,287,763,181.00                |
| 5505                                                            | RECREACION Y DEPORTE                                           | 225,947,599.00                   | 865,878,888.00                  |
| 5506                                                            | CULTURA                                                        | 3,747,754,357.00                 | 1,412,833,693.00                |
| 5507                                                            | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                      | 55,893,318,725.00                | 12,583,914,616.00               |
| 5508                                                            | MEDIO AMBIENTE                                                 | 2,354,594,500.00                 | 1,682,384,437.00                |
| 5550                                                            | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                            | 342,000,000.00                   | .00                             |
| <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   |                                                                | <b><u>-79,379,042,899.91</u></b> | <b><u>18,121,227,933.10</u></b> |
| <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    |                                                                | <b><u>515,489,944.43</u></b>     | <b><u>66,670,248,581.12</u></b> |
| 48                                                              | <b>OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>515,489,944.43</b>            | <b>66,670,248,581.12</b>        |
| 4802                                                            | FINANCIERO                                                     | 238,189,376.00                   | 148,358,939.85                  |
| 4808                                                            | INGRESOS DIVERSOS                                              | 276,038,386.00                   | 107,187,703.00                  |
| 4830                                                            | REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR                               | 1,262,182.43                     | 5,576,268.27                    |
| 4831                                                            | REVERSION DE PROVISIONES                                       | .00                              | 66,409,125,670.00               |
| <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      |                                                                | <b><u>1,142,407,959.00</u></b>   | <b><u>4,195,614,806.00</u></b>  |
| 58                                                              | <b>OTROS GASTOS</b>                                            | <b>1,142,407,959.00</b>          | <b>4,195,614,806.00</b>         |
| 5802                                                            | COMISIONES                                                     | 189,658,400.00                   | 326,615,970.00                  |
| 5804                                                            | FINANCIEROS                                                    | .00                              | 67,235,166.00                   |
| 5890                                                            | GASTOS DIVERSOS                                                | 952,749,559.00                   | 3,801,763,670.00                |
| <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> |                                                                | <b><u>-80,005,960,914.48</u></b> | <b><u>80,595,861,708.21</u></b> |



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025

SEPTIEMBRE/2024

Excedente (Deficit) del ejercicio

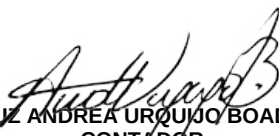
-80,005,960,914.48

80,595,861,708.22

CARLOS  
HERNANDO  
MACIAS  
MONTTOYA

Firmado digitalmente  
por CARLOS HERNANDO  
MACIAS MONTTOYA  
Fecha: 2025.10.29  
15:11:52 -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:**

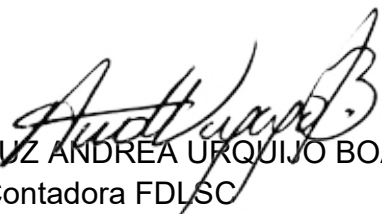
- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, con corte a 30 de septiembre de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado 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 octubre de dos mil veinticinco (2025).

CARLOS  
HERNANDO  
MACIAS MONTOYA

Firmado digitalmente  
por CARLOS HERNANDO  
MACIAS MONTOYA  
Fecha: 2025.10.29  
15:10:04 -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