

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>165,109,062,507.64</u>	<u>153,622,811,622.64</u>		CORRIENTE	<u>6,950,929,181.00</u>	<u>13,059,257,138.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	79,914,724.46	68,100,401.46	24	CUENTAS POR PAGAR	6,950,929,181.00	13,059,257,138.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,788,406.48	57,029,780.48	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,680,687,674.00	12,459,842,575.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,126,317.98	11,070,620.98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,508,701.00	11,508,701.00
15	INVENTARIOS	1,363,888,939.26	1,289,748,085.26	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99,025,057.00	463,817,131.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,363,888,939.26	1,289,748,085.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	16,318,914.00	178,187.45
19	OTROS ACTIVOS	163,665,258,843.92	152,264,963,135.92	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143,388,835.00	123,910,544.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	202,146,799.00	1,881,691,187.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163,463,112,044.92	150,383,271,948.92	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>152,154,458,117.94</u>	<u>150,103,044,853.26</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	138,586,084.52	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321,816,474.39	332,086,260.54	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	12,517,825,191.64	12,800,102,114.74	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 DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

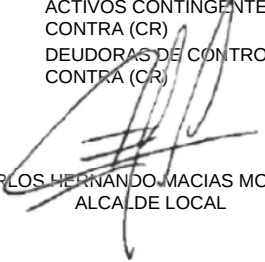
		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,295,201,783.74	201,712,008.74	Total Pasivo		117,612,990,780.00	58,262,960,539.45
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,720,581,369.00	2,027,682,884.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	136,409,905.00		CAPITAL FISCAL	199,650,529,845.58	245,462,895,936.45
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,164,169,249.00	1,137,910,861.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,881,880,880.05	- 31,113,406,624.28
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,434,170,751.00	1,301,094,554.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 46,404,751,728.17	111,816,813,013.03
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	446,509,309.00	1,110,071,309.00	Total Patrimonio		199,650,529,845.58	245,462,895,936.45
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36,428,798.00	36,428,798.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,756,479,169.10	- 5,221,713,532.00				
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	139,363,788,018.00	137,095,219,498.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	53,331,916,478.00	44,664,744,714.00				
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)	- 75,594,106,142.00	- 69,195,502,898.00				
19	OTROS ACTIVOS	100,174,457.00	69,137,156.00				
1970	INTANGIBLES	406,777,832.00	145,368,320.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 306,603,375.00	- 76,231,164.00				
Total Activo		317,263,520,625.58	303,725,856,475.90	Total Pasivo + Patrimonio		317,263,520,625.58	303,725,856,475.90

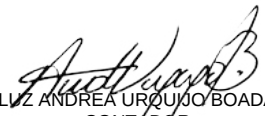
Andrés

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
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 HERNANDO MACÍAS 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 DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>130,825,207,627.00</u>	<u>125,842,606,624.48</u>
41	INGRESOS FISCALES	11,026,617.00	73,838,624.48
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,026,617.00	73,838,624.48
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	130,814,181,010.00	125,768,768,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	130,814,181,010.00	125,768,768,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>175,175,312,185.34</u>	<u>76,448,271,949.12</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,398,104,469.00	27,513,895,277.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	440,325,200.00	298,423,100.00
5111	GENERALES	7,813,418,330.00	27,214,349,297.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	144,360,939.00	1,122,880.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	73,721,215,226.34	6,452,656,766.12
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	16,059,580.24	94,040,793.12
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	566,124,415.10	492,839,398.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,398,603,244.00	5,678,201,700.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	230,372,211.00	68,808,650.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	66,510,055,776.00	118,766,225.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	93,055,992,490.00	42,481,719,906.00
5501	EDUCACION	5,305,486,208.00	1,651,346,222.00
5502	SALUD	1,798,803,864.00	3,318,523,090.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	225,947,599.00	865,878,888.00
5506	CULTURA	5,032,612,778.00	1,466,714,521.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	77,577,091,893.00	33,066,040,341.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,774,050,148.00	2,113,216,844.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	342,000,000.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-44,350,104,558.34</u>	<u>49,394,334,675.36</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,641,470,366.17</u>	<u>66,825,255,167.25</u>
48	OTROS INGRESOS	1,641,470,366.17	66,825,255,167.25
4802	FINANCIERO	266,128,390.00	182,010,245.85
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,314,688,243.00	163,204,577.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	1.92
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	60,653,733.17	70,914,672.48
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	66,409,125,670.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>3,696,117,536.00</u>	<u>4,402,776,829.58</u>
58	OTROS GASTOS	3,696,117,536.00	4,402,776,829.58
5802	COMISIONES	1,632,429,059.00	350,844,534.00
5804	FINANCIEROS	2,524,660.00	67,235,166.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,061,163,817.00	3,984,697,129.58
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-46,404,751,728.17</u>	<u>111,816,813,013.03</u>

Handwritten signature



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 DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

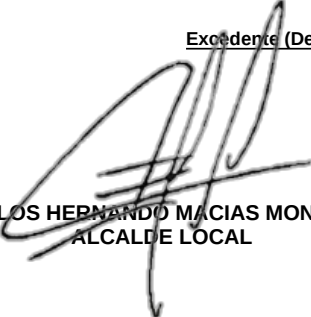
Excedente (Deficit) del ejercicio

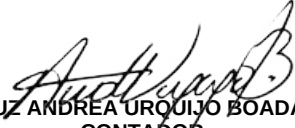
DICIEMBRE/2025

-46,404,751,728.17

DICIEMBRE/2024

111,816,813,013.03


CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2024	245.462.895.936,45
Variaciones patrimoniales durante el año 2025	45.812.366.090,87
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2025	199.650.529.845,58

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AÑO 2025

AÑO 2024

VARIACIÓN

INCREMENTOS

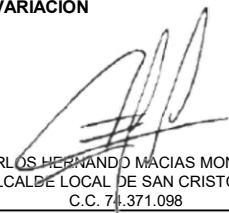
3105	CAPITAL FISCAL	166.173.400.693,70	164.759.489.547,70	1.413.911.146,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.881.880.880,05	-31.113.406.624,28	110.995.287.504,33
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INCREMENTOS			112.409.198.650,33

DISMINUCIONES

3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-46.404.751.728,17	111.816.813.013,03	-158.221.564.741,20
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DISMINUCIONES			-158.221.564.741,20

PARTIDAS SIN VARIACIÓN

3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0,00


CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
C.C. 74.371.098

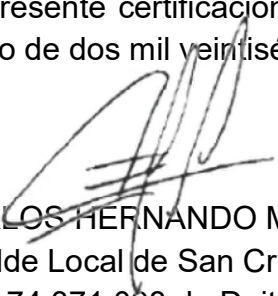

LUZ ANDREA URUJITO BOADA
CONTADORA FOLSC
TP N° 207327-T

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

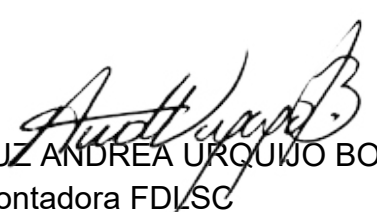
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, con corte a 31 de diciembre 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) Los hechos económicos no recurrentes y situaciones que generarán un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento serán revelados en las notas a los estados financieros, 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,
- 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 treinta (30) días del mes de enero 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 FDI/SC
C.C. 52.821.159 de Bogotá
T.P.207327-T