

**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 CRISTOBAL, con corte a 31 de enero de 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporado en el Régimen de Contabilidad Pública.
- 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, y
- d) 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 catorce (14) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal
CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.



LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
Contadora (E) Alcaldía Local de San Cristóbal
T.P. N° 173442 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/01/2023	%	31/01/2022	%		31/01/2023	%	31/01/2022	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	89.861.429.962	42%	66.986.196.946	36%	CORRIENTE	2.790.171.785	100%	3.969.601.922	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	149.886.935	0,1%	121.869.141	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.781.005.478	100%	3.969.601.922	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149.886.935	0,1%	121.869.141	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.625.519.579	94,1%	2.640.519.862	67%
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	33.379	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.391.174	2,0%	148.236.686	3,7%
15 INVENTARIOS	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.916.538	3,5%	1.180.667.187	29,7%
1510 MUEBLES Y ENSERES	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%					
19 OTROS ACTIVOS	89.592.591.017	42%	66.745.259.295	35%	27 PROVISIONES				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	722.752.367	0,3%	1.598.667.314	0,8%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.166.307	0,3%	0	
1905 SEGUROS	0	0,0%	0	0,0%					
1905 BIENES Y SERVICIOS	0		0						
1906 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	0,0%	0	0,0%					
									0%
NO CORRIENTE	122.291.021.850	58%	121.221.611.369	64%	TOTAL PASIVO	2.790.171.785		3.969.601.922	
13 CUENTAS POR COBRAR	288.138.953	0,14%	338.214.130	0%					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	427.014.531	0,2%	506.043.541	0,3%					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.347.761	0,0%	47.172.487	0,0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	208.216.439	0,1%	208.216.438						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-390.439.778	-0,2%	-423.218.336						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.350.468.225	5,8%	13.003.851.333	7%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,2%	6.859.983.001	3,6%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209.362.280.027	100%	184.238.206.393	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,6%	1.276.126.982	0,7%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	78%	159.118.901.206	86%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	161.494.004	0,1%	107.601.519	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.925.820.432	23%	32.998.109.796	18%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	206.575.136	0,1%	410.704.879	0,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.418.029.953	-2%	-7.878.804.609	-4%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,8%	3.863.973.071	2,1%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.651.763.561	0,8%	1.588.562.737	0,8%	TOTAL PATRIMONIO	209.362.280.027		184.238.206.393	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.137.632	0,2%	371.528.705	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.149.715.194	0,5%	1.065.514.520	0,6%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	1.090.071.309	0,6%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.252.005.199	-2,0%	-3.706.151.722	-2,0%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	-0,1%					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL	109.652.414.673	52%	107.879.545.906	57%					
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	23.522.663.380	11%	26.718.607.391	14%					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	67%	124.377.160.003	68%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-56.285.518.309	-27%	-43.216.221.488	-23%					
TOTAL ACTIVO	212.152.451.813		188.207.808.315		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	212.152.451.813		188.207.808.315	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/01/2023	%	31/01/2022	%		31/01/2023	%	31/01/2022	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	880.141.455	2%	1.065.163.935	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	173.196.030.431	99%	100.627.289.613	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	880.141.455	2%	1.065.163.935	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	172.930.820.666	99,3%	100.362.079.848	98,8%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,3%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.730	98%	55.031.816.318	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	97,6%	54.562.556.863	97%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,8%	469.259.456	0,8%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.916.171.186		-56.096.980.253		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-174.160.057.631		-101.591.316.813	



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL



LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
 CONTADOR (E)
 T.P. N° 173442 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/01/2023	%	31/01/2022	%
GASTOS OPERACIONALES	3.427.228.009	100,0%	7.878.804.717	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.146.154.956	33%	485.556.838	6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.267.300	0,3%	10.518.200	0,1%
5111 GENERALES	1.134.887.656	33,1%	475.038.638	6,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	780.390.522	23%	1.008.309.536	13%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.285.317	1,4%	54.788.684	0,7%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	732.105.205	21,4%	953.520.852	12,1%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.500.682.531	44%	6.384.938.343	81%
5505 RECREACION Y DEPORTE	113.125.625	3,3%	0	0,0%
5506 CULTURA	55.703.570	1,6%	0	0,0%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.066.234.060	31,1%	6.384.938.343	81,0%
5508 MEDIO AMBIENTE	265.619.276	7,8%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.427.228.009		-7.878.804.717	
48 OTROS INGRESOS	9.198.056	100,0%	108	100%
4802 FINANCIERO	9.198.056	100,0%	0	0,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	0,0%	108	100,00%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	9.198.056		108	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.418.029.953		-7.878.804.609	



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL



LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
 CONTADOR (E)
 T.P. N° 173442 -T