

**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 28 de febrero 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 diecisiete (17) días del mes de abril 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 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	28/02/2023	%	28/02/2022	%		28/02/2023	%	28/02/2022	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	85.640.319.015	41%	60.312.001.074	33%	CORRIENTE	4.165.959.223	100%	1.874.493.076	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	149.386.935	0,1%	121.619.141	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.156.792.916	100%	1.874.439.040	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149.386.935	0,1%	121.585.762	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.875.171.014	93,0%	1.499.949.605	80%
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	33.379	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-157.822.698	3,8%	75.336.390	4,0%
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	123.621.017	3,0%	-298.974.858	-15,9%
1510 MUEBLES Y ENSERES	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%					
19 OTROS ACTIVOS	85.371.980.070	41%	60.071.313.423	33%	27 PROVISIONES	9.166.307		0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	719.107.307	0,3%	1.588.736.862	0,9%	2701 LITUIGIOS Y DEMANDAS	9.166.307	0,2%	0	
1905 SEGUROS		0,0%	0	0,0%					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.286.811.679	2,0%	1.043.432.255	0,6%	29 OTROS PASIVOS	0		54.036	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80.366.061.084	38,3%	57.439.144.306	31,4%	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0		54.036	
									0%
NO CORRIENTE	124.444.992.561	59%	122.803.571.230	67%	TOTAL PASIVO	4.165.959.223		1.874.493.076	
13 CUENTAS POR COBRAR	285.765.753	0,14%	335.155.185	0%					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	424.641.331	0,2%	502.984.596	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%	208.216.439	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-390.439.778	-0,2%	-423.218.336	-0,2%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.305.684.934	5,9%	12.945.754.449	7%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,3%	6.859.983.001	3,7%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	205.919.352.353	100%	181.241.079.228	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,6%	1.276.126.982	0,7%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	80%	159.118.901.206	88%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	164.884.004	0,1%	101.533.196	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.925.820.432	24%	32.994.801.596	18%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	209.335.259	0,1%	380.779.908	0,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.860.957.627	-3%	-10.872.623.574	-6%
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	0,9%					
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%	373.756.205	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.146.955.071	0,5%	1.098.120.362	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%	34.280.549	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.300.178.490	-2,0%	-3.760.940.405	-2,1%	TOTAL PATRIMONIO	205.919.352.353		181.241.079.228	
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	111.853.541.875	53%	109.522.661.596	60%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	26.208.618.274	12%	29.315.243.933	16%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	68%	124.377.160.003	68%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-56.770.346.001	-27%	-44.169.742.340	-24%					
TOTAL ACTIVO	210.085.311.577		183.115.572.304		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	210.085.311.577		183.115.572.304	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	28/02/2023	%	28/02/2022	%		28/02/2023	%	28/02/2022	%
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%					
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	97,6%	54.562.556.863	97%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,8%	469.259.456	0,8%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
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	

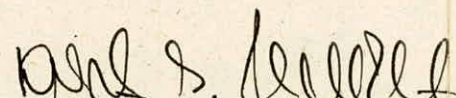

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesós)

		28/02/2023	%	28/02/2022	%
	GASTOS OPERACIONALES	6.771.974.981	96,4%	10.877.289.037	100,0%
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.608.515.154	37%	1.497.223.925	14%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.315.900	0,4%	22.316.300	0,2%
5111	GENERALES	2.578.199.254	36,7%	1.474.907.625	13,6%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.313.391.505	19%	2.016.619.072	19%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.458.608	1,4%	109.577.368	1,0%
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.216.932.897	17,3%	1.907.041.704	17,5%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.850.068.322	41%	7.363.446.040	68%
5501	EDUCACION	141.832.179	2,0%	0	0,0%
5505	RECREACION Y DEPORTE	113.125.625	1,6%	0	0,0%
5506	CULTURA	55.703.570	0,8%	0	0,0%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.177.589.298	31,0%	7.311.727.372	67,2%
5508	MEDIO AMBIENTE	361.817.650	5,2%	51.718.668	0,5%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.771.974.981		-10.877.289.037	
48	OTROS INGRESOS	163.941.715	100,0%	4.665.463	100%
4802	FINANCIERO	158.248.933	96,5%	4.650.004	99,67%
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.692.782	3,5%	15.459	0,33%
58	OTROS GASTOS	252.924.361	3,6%	0	0%
5890	GASTOS DIVERSOS	252.924.361	3,60%	0	0,0%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-88.982.646		4.665.463	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-6.860.957.627		-10.872.623.574	


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