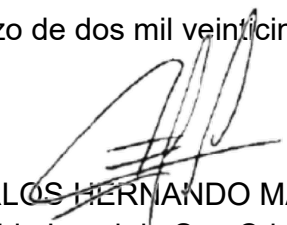


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL**

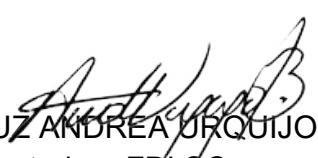
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, con corte a 28 de febrero 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 y los cambios en el patrimonio,
- d) Los hechos relevantes que ameriten ser revelados en los estados financieros se presentan en las notas a los estados financieros, y
- 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 veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).



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



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 FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>.00</u>	<u>16,696,588.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	.00	16,696,588.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	16,696,588.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>7,612,422,921.00</u>	<u>9,570,536,366.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,700,218,120.00	4,650,125,329.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63,620,200.00	34,061,400.00
5111	GENERALES	3,636,597,920.00	4,616,063,929.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,164,095,763.00	1,240,497,361.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,301,119.00	87,903,578.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,066,433,874.00	1,142,045,993.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,360,770.00	10,547,790.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,748,109,038.00	3,679,913,676.00
5502	SALUD	770,502,876.00	601,665,678.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	21,618,277.00
5506	CULTURA	.00	277,255,643.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,783,904,877.00	2,434,197,939.00
5508	MEDIO AMBIENTE	193,701,285.00	345,176,139.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-7,612,422,921.00</u>	<u>-9,553,839,778.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>42,839,042.00</u>	<u>95,517,008.00</u>
48	OTROS INGRESOS	42,839,042.00	95,517,008.00
4802	FINANCIERO	11,750,855.00	25,081,643.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	31,088,187.00	70,435,365.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>33,443,400.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	33,443,400.00
5804	FINANCIEROS	.00	33,443,400.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,569,583,879.00</u>	<u>-9,491,766,170.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7,569,583,879.00</u>	<u>-9,491,766,170.00</u>

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL

LIZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024			FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
CORRIENTE		<u>141,732,336,285.64</u>	<u>105,767,802,977.76</u>	CORRIENTE		<u>7,213,742,303.45</u>	<u>5,225,969,550.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	75,215,599.46	59,301,794.00	24	CUENTAS POR PAGAR	7,213,742,303.45	5,225,969,550.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,829,780.48	59,301,794.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,977,978,714.00	5,032,277,450.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,385,818.98	.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,508,701.00	.00
15	INVENTARIOS	1,152,201,503.26	847,506,803.26	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92,170,899.00	74,183,127.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,152,201,503.26	847,506,803.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178,187.45	6,704,727.45
19	OTROS ACTIVOS	140,504,919,182.92	104,860,994,380.50	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131,905,802.00	112,804,246.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	707,949,518.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,881,691,187.00	3,033,739,379.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138,623,227,995.92	101,119,305,483.50				
NO CORRIENTE		<u>149,132,356,678.26</u>	<u>147,306,946,428.11</u>	NO CORRIENTE		<u>45,203,703,401.00</u>	<u>111,494,062,846.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	134,283,484.52	232,064,507.37	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327,783,660.54	401,249,036.54	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,628,477.53	45,785,022.77	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134,345,595.08	134,445,595.08	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 363,474,248.63	- 349,415,147.02	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	12,856,560,411.74	12,711,418,973.74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	6,859,983,001.00	6,859,983,001.00	27	PROVISIONES	45,203,703,401.00	111,494,062,846.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,470,768,791.00	1,421,036,029.00				

Andi

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2025

FEBRERO/2024

FEBRERO/2025

FEBRERO/2024



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024			FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,255,071,895.74	261,559,647.74	Total Pasivo		<u>52,417,445,704.45</u>	<u>116,720,032,396.45</u>
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,697,709,125.00	2,027,155,450.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	153,605,560.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	238,447,247,259.45	136,354,717,009.42
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,144,533,938.00	690,240,374.00	3105	CAPITAL FISCAL	164,759,489,547.70	163,854,489,547.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,421,729,765.00	1,257,995,439.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,257,341,590.75	- 18,008,006,368.28
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	446,509,309.00	1,110,071,309.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,569,583,879.00	- 9,491,766,170.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	36,428,798.00	36,428,798.00	Total Patrimonio		<u>238,447,247,259.45</u>	<u>136,354,717,009.42</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,307,014,651.00	- 4,869,651,981.00				
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	136,084,736,396.00	134,251,898,931.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	44,720,695,486.00	42,306,101,971.00				
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)	- 70,261,936,772.00	- 66,962,146,399.00				
19	OTROS ACTIVOS	56,776,386.00	111,564,016.00				
1970	INTANGIBLES	145,368,320.00	129,534,320.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 88,591,934.00	- 17,970,304.00				
Total Activo		<u>290,864,692,963.90</u>	<u>253,074,749,405.87</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>290,864,692,963.90</u>	<u>253,074,749,405.87</u>

Andrés

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2025

FEBRERO/2024

FEBRERO/2025

FEBRERO/2024

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	527,980,553.24	819,977,294.24	91	PASIVOS CONTINGENTES	146,984,868,284.00	148,953,050,468.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	527,980,553.24	819,977,294.24	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	146,719,658,519.00	148,687,840,703.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,036,701,462.46	55,036,029,730.23	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265,209,765.00	265,209,765.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54,563,846,921.86	54,563,175,189.63	93	ACREEDORAS DE CONTROL	964,027,200.00	964,027,200.00
8361	RESPONSABILIDADES 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	- 55,564,682,015.70	- 55,856,007,024.47	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 147,948,895,484.00	- 149,917,077,668.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 527,980,553.24	- 819,977,294.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 146,984,868,284.00	- 148,953,050,468.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,036,701,462.46	- 55,036,029,730.23	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 964,027,200.00	- 964,027,200.00

CARLOS HERNÁNDEZ MACÍAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA UROQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T