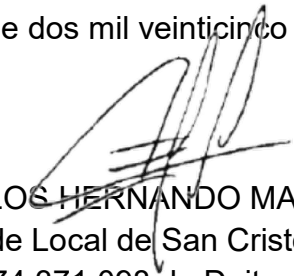


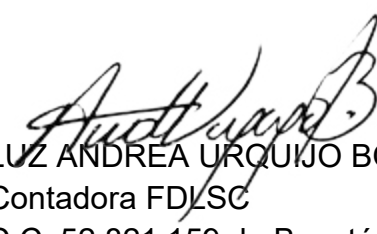
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, con corte a 30 de junio 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 julio 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 JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>67,482,878,010.00</u>	<u>35,902,088.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	.00	35,902,088.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	35,902,088.00
44	TRANSFERENCIAS	67,482,878,010.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	67,482,878,010.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>108,288,741,772.91</u>	<u>32,718,262,540.13</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,592,198,076.00	12,873,362,712.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,645,100.00	134,921,200.00
5111	GENERALES	5,410,234,062.00	12,737,318,632.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	16,318,914.00	1,122,880.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,007,750,177.91	4,201,594,420.13
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,407,458.91	946,864.13
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258,730,366.00	261,389,296.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,199,301,622.00	3,897,540,681.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,467,801.00	33,482,674.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	66,500,842,930.00	8,234,905.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	32,688,793,519.00	15,643,305,408.00
5501	EDUCACION	3,059,569,632.00	1,614,370,224.00
5502	SALUD	1,609,707,950.00	1,936,070,093.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	555,195,948.00
5506	CULTURA	3,240,638,214.00	1,349,227,328.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24,119,994,487.00	8,967,560,654.00
5508	MEDIO AMBIENTE	658,883,236.00	1,220,881,161.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-40,805,863,762.91</u>	<u>-32,682,360,452.13</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>237,941,133.43</u>	<u>63,214,732,581.70</u>
48	OTROS INGRESOS	237,941,133.43	63,214,732,581.70
4802	FINANCIERO	40,304,961.00	99,374,985.43
4808	INGRESOS DIVERSOS	196,373,990.00	82,563,703.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,262,182.43	5,576,268.27
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	63,027,217,625.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>848,916,600.00</u>	<u>1,478,979,082.00</u>
58	OTROS GASTOS	848,916,600.00	1,478,979,082.00
5802	COMISIONES	.00	302,387,406.00
5804	FINANCIEROS	.00	72,251,909.00
5890	GASTOS DIVERSOS	848,916,600.00	1,104,339,767.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-41,416,839,229.48</u>	<u>29,053,393,047.57</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-41,416,839,229.48</u>	<u>29,053,393,047.57</u>

Andi



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 JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

**CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL**

**LUZ ANDREA UROQUIJO 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 JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

JUNIO/2025			MARZO/2025			JUNIO/2025			MARZO/2025		
	CORRIENTE	<u>174,759,201,352.64</u>		<u>133,229,575,356.64</u>		CORRIENTE	<u>5,954,080,310.45</u>		<u>7,062,923,127.45</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	74,185,599.46		74,785,599.46		24	CUENTAS POR PAGAR	5,954,080,310.45		7,062,923,127.45	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,799,780.48		56,399,780.48		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,877,953,074.00		6,968,831,614.00	
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	305,452,882.26		1,152,201,503.26		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,121,434.00		82,404,625.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	305,452,882.26		1,152,201,503.26		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	16,497,101.45		178,187.45	
19	OTROS ACTIVOS	174,379,562,870.92		132,002,588,253.92		27	PROVISIONES	.00		.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	252,841,532.00		1,347,183,851.00		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00		.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	174,126,721,338.92		130,655,404,402.92							
	NO CORRIENTE	<u>148,888,431,011.78</u>		<u>149,584,893,414.92</u>		NO CORRIENTE	<u>111,704,546,331.00</u>		<u>46,099,396,901.00</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	130,475,408.04		133,186,178.18		24	CUENTAS POR PAGAR	.00		.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	324,120,860.54		326,680,460.54		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00		.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,890,659.96		36,281,344.60		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		- 364,121,222.04		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00		.00	
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	12,723,441,516.74		12,813,367,300.74		27	PROVISIONES	111,704,546,331.00		46,099,396,901.00	
1605	TERRENOS	6,859,983,001.00		6,859,983,001.00		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	111,704,546,331.00		46,099,396,901.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,470,768,791.00		1,470,768,791.00							
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131,445,740.00		115,985,633.00							
						Total Pasivo	<u>117,658,626,641.45</u>		<u>53,162,320,028.45</u>		

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,259,515,789.74	1,271,913,674.74	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	205,989,005,722.97	229,652,148,743.11
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,681,381,369.00	1,681,381,369.00	3105	CAPITAL FISCAL	164,759,489,547.70	164,759,489,547.70
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	91,086,905.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,646,355,404.75	81,260,057,074.75
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,165,196,127.00	1,144,533,938.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 41,416,839,229.48	- 16,367,397,879.34
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,406,442,905.00	1,421,215,742.00	Total Patrimonio		<u>205,989,005,722.97</u>	<u>229,652,148,743.11</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	446,509,309.00	446,509,309.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	36,428,798.00	36,428,798.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,449,085,120.00	- 5,350,207,762.00				
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	135,751,435,220.00	136,578,863,003.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	46,520,262,058.00	45,748,039,030.00				
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)	- 72,394,804,520.00	- 70,795,153,709.00				
19	OTROS ACTIVOS	283,078,867.00	59,476,933.00				
1970	INTANGIBLES	406,777,832.00	153,789,422.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 123,698,965.00	- 94,312,489.00				
Total Activo		<u>323,647,632,364.42</u>	<u>282,814,468,771.56</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>323,647,632,364.42</u>	<u>282,814,468,771.56</u>

Andi

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	527,980,553.24	527,980,553.24	91	PASIVOS CONTINGENTES	145,458,787,886.00	148,206,815,391.00
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	145,193,578,121.00	147,941,605,626.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,037,024,216.24	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	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	- 55,564,682,015.70	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 146,422,815,086.00	- 149,170,842,591.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 527,980,553.24	- 527,980,553.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 145,458,787,886.00	- 148,206,815,391.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,037,024,216.24	- 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 URQUIJO BOADA
 CONTADOR
 207327-T