

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

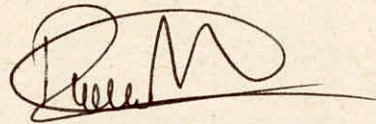
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de marzo 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.



GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
Contador Alcaldía Local de San Cristóbal
T.P. N° 254897 -T

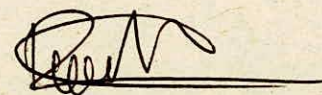
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	%	31/03/2022	%		31/03/2023	%	31/03/2022	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	79.702.206.118	39%	56.208.541.818	31%	CORRIENTE	2.435.495.475	100%	1.294.216.484	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	122.982.491	0,1%	122.055.987	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.425.046.683	100%	1.294.216.484	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	122.982.491	0,1%	121.235.762	0,1%					
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	820.225	0,0%					
15 INVENTARIOS	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.363.369.127	97,0%	1.033.130.640	80%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.209.599	2,5%	54.362.772	4,2%
1510 MUEBLES Y ENSERES	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289.770	0,0%	206.544.885	16,0%
19 OTROS ACTIVOS	79.460.271.618	39%	55.967.417.321	31%	27 PROVISIONES	10.448.792		0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	719.107.307	0,4%	1.579.174.654	0,9%					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.985.343.519	1,9%	791.831.656	0,4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.448.792	0,4%	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74.755.820.792	36,5%	53.596.411.011	29,9%					
									0%
NO CORRIENTE	125.147.634.429	61%	122.755.771.258	69%	TOTAL PASIVO	2.435.495.475		1.294.216.484	
13 CUENTAS POR COBRAR	223.771.015	0,11%	324.872.120	0%					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	403.530.603	0,2%	497.631.746	0,3%					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.000.628	0,0%	42.242.272	0,0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	148.054.491	0,1%	208.216.439	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-371.814.707	-0,2%	-423.218.336	-0,2%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.257.532.673	6,0%	12.909.993.887	7%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,3%	6.859.983.001	3,8%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	202.414.345.072	100%	177.670.096.592	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,6%	1.276.126.982	0,7%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	121.400.204	0,1%	117.801.173	0,1%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	81%	159.118.901.206	90%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	206.575.136	0,1%	345.661.796	0,2%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.925.820.432	24%	32.994.801.596	19%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,9%	3.863.973.071	2,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.365.964.908	-5%	-14.443.606.210	-8%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.659.663.561	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	409.774.432	0,2%	376.731.205	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.165.662.194	0,6%	1.130.875.349	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 HOTELERIA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.348.330.751	-2,1%	-3.815.729.068	-2,1%	TOTAL PATRIMONIO	202.414.345.072		177.670.096.592	
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	112.666.330.741	55%	109.520.905.251	61%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	27.506.234.715	13%	30.267.008.440	17%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	70%	124.377.160.003	69%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-57.255.173.576	-28%	-45.123.263.192	-25%					
TOTAL ACTIVO	204.849.840.547		178.964.313.076		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	204.849.840.547		178.964.313.076	

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

	31/03/2023	%	31/03/2022	%		31/03/2023	%	31/03/2022	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	880.141.455	2%	1.069.383.935	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	200.214.067.017	100%	165.822.703.580	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	880.141.455	2%	1.069.383.935	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199.948.857.252	99,4%	165.557.493.815	99,3%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,1%	265.209.765	0,2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.730	98%	55.031.816.318	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	0%	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	0,5%	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		-56.101.200.253		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201.178.094.217		-166.786.730.780	


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


GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
 CONTADOR
 T.P. N° 254897 -T

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

	31/03/2023	%	31/03/2022	%
GASTOS OPERACIONALES	10.119.494.970	95,8%	14.645.164.139	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.924.606.016	37%	3.218.915.276	22%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34.305.400	0,3%	29.891.300	0,2%
5111 GENERALES	3.890.300.616	36,8%	3.189.023.976	21,8%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.847.606.788	17%	3.024.928.586	21%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.610.869	1,4%	164.366.030	1,1%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.701.760.472	16,1%	2.860.562.556	19,5%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.235.447	0,0%		
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.347.282.166	41%	8.401.320.277	57%
5501 EDUCACION	179.994.646	1,7%	0	0,0%
5502 SALUD	208.761.300	2,0%	0	0,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	490.232.377	4,6%	0	0,0%
5506 CULTURA	143.880.039	1,4%	222.622.761	1,5%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.864.588.784	27,1%	8.178.697.516	55,8%
5508 MEDIO AMBIENTE	459.825.020	4,4%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-10.119.494.970		-14.645.164.139	
48 OTROS INGRESOS	202.432.045	100,0%	201.557.929	100%
4802 FINANCIERO	166.658.662	82,3%	45.325.185	22,49%
4808 INGRESOS DIVERSOS	17.148.311	8,5%	156.232.744	77,51%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.625.071	9,2%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	448.901.982	4,2%	0	0%
5804 FINANCIEROS	98.510.458	0,9%	0	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	350.391.524	3,32%	0	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-246.469.938		201.557.929	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-10.365.964.908		-14.443.606.210	


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


GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
 CONTADOR
 T.P. N° 254897 -T