

**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 31 de mayo 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 junio 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 MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>5,900,042.00</u>	<u>22,832,588.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	32.00	22,832,588.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.00	22,832,588.00
44	TRANSFERENCIAS	5,900,010.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,900,010.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>31,295,845,882.41</u>	<u>26,107,461,176.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,118,409,013.00	10,576,197,951.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,232,100.00	106,854,000.00
5111	GENERALES	4,976,176,913.00	10,461,694,531.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	7,649,420.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,808,644,055.41	3,470,530,368.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	646,973.41	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	215,292,946.00	219,628,975.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,666,084,685.00	3,208,667,009.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,925,951.00	27,748,953.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	895,693,500.00	14,485,431.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22,368,792,814.00	12,060,732,857.00
5501	EDUCACION	1,079,363,844.00	904,751,761.00
5502	SALUD	1,569,707,950.00	2,159,592,413.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	207,690,409.00
5506	CULTURA	2,113,776,642.00	1,401,475,723.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,244,788,816.00	6,763,469,919.00
5508	MEDIO AMBIENTE	361,155,562.00	623,752,632.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-31,289,945,840.41</u>	<u>-26,084,628,588.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>72,463,963.07</u>	<u>62,195,465,444.58</u>
48	OTROS INGRESOS	72,463,963.07	62,195,465,444.58
4802	FINANCIERO	34,879,005.00	75,704,936.36
4808	INGRESOS DIVERSOS	36,932,091.00	82,332,503.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	652,867.07	6,245.22
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	62,037,421,760.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>916,600.00</u>	<u>203,472,706.00</u>
58	OTROS GASTOS	916,600.00	203,472,706.00
5804	FINANCIEROS	.00	45,400,441.00
5890	GASTOS DIVERSOS	916,600.00	158,072,265.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-31,218,398,477.34</u>	<u>35,907,364,150.58</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-31,218,398,477.34</u>	<u>35,907,364,150.58</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 MAYO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

**CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL**

**LUZ ANDREA URUJITO BOADA
CONTADOR
207327-1**



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

MAYO/2025				MAYO/2024			
CORRIENTE		117,816,255,077.64	89,396,807,190.76	CORRIENTE		6,138,103,210.45	7,812,896,481.45
13	CUENTAS POR COBRAR	74,585,599.46	54,598,630.00	24	CUENTAS POR PAGAR	6,138,103,210.45	7,812,896,481.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,199,780.48	52,856,794.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,942,236,490.00	7,477,418,199.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,385,818.98	1,741,836.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,508,701.00	11,508,701.00
15	INVENTARIOS	1,152,201,503.26	746,300,436.26	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51,929,889.00	193,547,552.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,152,201,503.26	746,300,436.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178,187.45	6,704,727.45
19	OTROS ACTIVOS	116,589,467,974.92	88,595,908,124.50	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,249,943.00	123,717,302.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	707,949,518.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	306,986,353.00	2,105,672,019.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116,282,481,621.92	85,782,286,587.50				
NO CORRIENTE		149,229,393,178.92	149,640,941,578.69	NO CORRIENTE		46,099,396,901.00	49,471,528,558.00
13	CUENTAS POR COBRAR	131,229,778.18	210,833,267.95	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	324,724,060.54	379,502,236.54	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,281,344.60	46,394,338.13	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)	- 364,121,222.04	- 349,408,901.80	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	12,766,878,936.74	12,563,380,890.74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	6,859,983,001.00	6,859,983,001.00	27	PROVISIONES	46,099,396,901.00	49,471,528,558.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,470,768,791.00	1,421,036,029.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

MAYO/2025

MAYO/2024

MAYO/2025

MAYO/2024



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

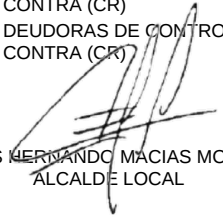
(Cifras en pesos)

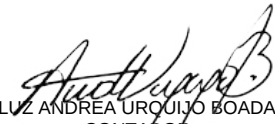
		MAYO/2025	MAYO/2024			MAYO/2025	MAYO/2024
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,256,755,666.74	203,333,911.74	Total Pasivo		<u>52,237,500,111.45</u>	<u>57,284,425,039.45</u>
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,681,381,369.00	2,027,155,450.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	136,409,905.00		CAPITAL FISCAL	214,808,148,145.11	181,753,323,730.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,165,196,127.00	692,133,418.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,267,057,074.75	- 18,008,529,968.28
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,409,203,028.00	1,282,749,075.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 31,218,398,477.34	35,907,364,150.58
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	446,509,309.00	1,110,071,309.00	Total Patrimonio		<u>214,808,148,145.11</u>	<u>181,753,323,730.00</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	36,428,798.00	36,428,798.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,405,647,700.00	- 4,949,993,241.00				
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	136,284,652,157.00	136,772,364,567.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	46,520,262,058.00	46,893,188,623.00				
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)	- 71,861,587,583.00	- 69,028,767,415.00				
19	OTROS ACTIVOS	46,632,307.00	94,362,853.00				
1970	INTANGIBLES	153,789,422.00	129,534,320.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 107,157,115.00	- 35,171,467.00				
Total Activo		<u>267,045,648,256.56</u>	<u>239,037,748,769.45</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>267,045,648,256.56</u>	<u>239,037,748,769.45</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024			MAYO/2025	MAYO/2024
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	557,730,305.72	91	PASIVOS CONTINGENTES	148,206,815,391.00	156,947,005,981.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	527,980,553.24	557,730,305.72	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	147,941,605,626.00	156,681,796,216.00
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	- 55,594,431,768.18	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 149,170,842,591.00	- 157,911,033,181.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 527,980,553.24	- 557,730,305.72	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 148,206,815,391.00	- 156,947,005,981.00
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 URUJITO BOADA
 CONTADOR
 207327-T