

**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 30 de abril de 2024, 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 treinta y un (31) días del mes de Mayo de dos mil veinticuatro (2024).



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal
CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.



LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30-04-2024	%	30-04-2023	%		30-04-2024	%	30-04-2023	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	96.773.571.999	40%	71.833.664.134	36%	CORRIENTE	6.359.481.814	11%	3.422.752.358	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	270.396.208	0,1%	122.453.855	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	6.359.481.814	11%	3.422.752.358	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	447.459.631	0,2%	122.453.855	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.108.365.267	10,9%	3.193.251.967	93%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.394.338	0,02%	0	0,0%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.508.701	0,0%	0	0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-223.457.761	-0,1%	0	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.250.717	0,2%	118.191.235	3,4%
15 INVENTARIOS	1.325.188.373	0,5%	154.068.490	0,1%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.704.727	0,0%	178.187	0,0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.325.188.373	0,5%	154.068.490	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.652.402	0,2%	111.130.969	3,2%
19 OTROS ACTIVOS	95.177.987.418	39%	71.557.141.790	36%	NO CORRIENTE	49.471.528.558	89%	10.448.792	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	707.949.518	0,3%	719.107.307	0,4%	27 PROVISIONES	49.471.528.558	89%	10.448.792	0,3%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.424.111.625	1,0%	3.624.829.238	1,8%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	49.471.528.558	88,6%	10.448.792	0,3%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.045.926.275	37,6%	67.213.205.245	34%					
NO CORRIENTE	147.804.231.419	60%	127.705.050.869	64%					
13 CUENTAS POR COBRAR	8.394.454	0,00%	220.352.165	0%					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS, NO TRIBUTARIOS	0	0,0%	400.911.752	0,2%	TOTAL PASIVO	55.831.010.372		3.433.201.150	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,0%	44.000.628	0,0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134.345.595	0,1%	147.254.491	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-125.951.141	-0,1%	-371.814.707	-0,2%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.622.979.068	5,2%	12.354.412.566	6%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	2,8%	6.859.983.001	3,4%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	188.746.793.045	100%	196.105.513.853	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,6%	1.421.036.029	0,7%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	87%	164.499.089.548	84%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	120.305.333	0,0%	121.400.204	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.008.529.968	-10%	46.012.161.653	23%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	269.568.666	0,1%	206.575.136	0,1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	42.900.833.466	23%	-14.405.737.348	-7%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,6%	3.863.973.071	1,9%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.027.155.450	0,8%	1.659.663.561	0,8%	TOTAL PATRIMONIO	188.746.793.045		196.105.513.853	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	687.230.618	0,3%	409.774.432	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.288.590.344	0,5%	1.165.662.194	0,6%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	1.110.071.309	0,6%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.957.568.287	-2,0%	-4.396.359.905	-2,2%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-240.205.169	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	135.072.761.323	55%	115.130.286.139	58%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	44.504.711.707	18%	30.455.017.688	15%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158.907.943.359	65%	142.415.269.602	71%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-68.339.893.743	-28%	-57.740.001.151	-29%					
19 OTROS ACTIVOS	100.096.574	0,04%	0	0,0%					
1970 INTANGIBLES	129.534.320	0,05%	0	0,0%					
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-29.437.746	-0,01%	0	0,0%					
TOTAL ACTIVO	244.577.803.417		199.538.715.004		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	244.577.803.417		199.538.715.004	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30-04-2024	%	30-04-2023	%		30-04-2024	%	30-04-2023	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	575.951.891	1%	882.251.455	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	156.947.005.981	99%	200.214.067.017	100%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	575.951.891	1%	882.251.455	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	156.681.796.216	99,2%	199.948.857.252	99%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,1%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.730	99%	55.036.029.730	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	0%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	98,1%	54.563.175.190	98%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,9%	472.854.541	0,8%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.611.981.621		-55.918.281.186		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-157.911.033.181		-201.178.094.217	


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


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1.069.738.862 de Fusagasugá
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30-04-2024	%	30-04-2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	22.832.588,00	0,0%	0	0,0%
41 INGRESOS FISCALES	22.832.588,00	0,0%	0	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	22.832.588,00	0,0%	0	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	19.273.489.610,00	99,8%	13.818.881.520	93,5%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.341.334.375,00	43%	5.419.488.916	37%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.880.600,00	0,4%	66.524.400	0,4%
5111 GENERALES	8.253.804.355,00	42,7%	5.352.964.516	36,2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.649.420,00	0,0%	0	0,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.732.113.884,00	14%	2.380.463.517	16%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.819.884,00	0,9%	192.640.023	1,3%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.519.793.337,00	13,0%	2.186.588.047	14,8%
5366 MORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.015.232,00	0,1%	0	0,0%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	14.485.431,00	0,1%	1.235.447	0,0%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.200.041.351,00	42%	6.018.929.087	41%
5501 EDUCACION	440.986.162,00	2,3%	179.994.646	1,2%
5502 SALUD	1.092.985.283,00	5,7%	247.600.300	1,7%
5505 RECREACION Y DEPORTE	24.586.309,00	0,1%	490.232.377	3,3%
5506 CULTURA	1.332.485.415,00	6,9%	178.930.477	1,2%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.724.084.550,00	24,5%	4.159.811.168	28,1%
5508 MEDIO AMBIENTE	584.913.632,00	3,0%	762.360.119	5,2%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-19.250.657.022,00		-13.818.881.520	
48 OTROS INGRESOS	62.187.445.929	100,0%	380.960.505	100%
4802 FINANCIERO	68.165.420	0,1%	169.659.395	44,53%
4808 INGRESOS DIVERSOS	81.852.503	0,1%	18.725.111	4,92%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0,0%	173.950.927	45,66%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.245	0,0%	18.625.071	4,89%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	62.037.421.760	99,7%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	35.955.441	0,2%	967.816.332	7%
5804 FINANCIEROS	35.955.441	0,2%	98.510.458	0,7%
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0,00%	869.305.874	5,9%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	62.151.490.488		-586.855.828	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	42.900.833.466		-14.405.737.348	



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



LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
CC. 1.069.738.862 de Fusagasugá
CONTADOR
T.P. N° 185882 -T