

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
	CORRIENTE	<u>71,614,035,569.01</u>	<u>74,330,149,159.86</u>		CORRIENTE	<u>7,285,507,363.00</u>	<u>5,746,690,088.00</u>
11	EFFECTIVO	.00	500,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	7,285,507,363.00	5,746,690,088.00
1105	CAJA	.00	500,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,285,507,363.00	5,727,200,662.00
110502	CAJA MENOR	.00	500,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,102,459,646.00	316,636,924.00
13	CUENTAS POR COBRAR	524,443,647.92	431,786,341.09	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,183,047,717.00	5,410,563,738.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	975,919,443.84	884,015,109.17	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	15,405,566.00
131102	MULTAS	975,919,443.84	884,015,109.17	243603	Honorarios	.00	1,274,976.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,298,249.58	.00	243608	Compras	.00	3,293,518.00
138432	Responsabilidades fiscales	56,298,249.58	.00	243615	Rentas de trabajo	.00	492,090.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 507,774,045.50	- 452,228,768.08	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	6,055,779.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 491,546,106.63	- 452,228,768.08	243626	Contratos de construccion	.00	1,440,782.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 16,227,938.87	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	2,776,112.00
15	INVENTARIOS	117,902,310.26	142,240,631.00	243690	Otras Retenciones	.00	72,309.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,902,310.26	142,240,631.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4,083,860.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	21,817,500.00	22,533,300.00	249051	Servicios publicos	.00	4,083,860.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	868,124.00				
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	.00	14,432.00				
151037	Muebles y enseres	.00	429,343.00				
151039	Material didáctico	88,141,887.00	89,083,886.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	.00	1,074,865.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	2,000.00				
151065	Viveres y rancho	1,208,798.00	1,375,298.00				
151090	Otras mercancías en existencia	6,732,125.26	26,859,383.00				
19	OTROS ACTIVOS	70,971,689,610.83	73,755,622,187.77				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	166,446,392.00	1,179,033,502.00				
190514	Bienes y Servicios	166,446,392.00	1,179,033,502.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,138,078,719.00	7,578,756,333.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,138,078,719.00	7,578,756,333.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62,667,164,499.83	64,997,832,352.77				
190801	EN ADMINISTRACION	62,667,164,499.83	64,997,832,352.77				
	NO CORRIENTE	<u>130,344,905,609.40</u>	<u>116,747,017,107.66</u>	Total Pasivo		<u>7,285,507,363.00</u>	<u>5,746,690,088.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	98,596,809.66	99,464,209.66				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	98,596,809.66	99,464,209.66	3	PATRIMONIO		
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	98,596,809.66	99,464,209.66	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	194,673,433,815.41	185,330,476,179.52
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,438,143,100.74	11,628,621,759.00	3105	CAPITAL FISCAL	153,566,502,548.70	153,566,502,548.70
1605	TERRENOS	6,859,983,001.00	5,979,288,517.00	310506	CAPITAL FISCAL	153,566,502,548.70	153,566,502,548.70
160501	Urbanos	6,859,983,001.00	5,979,288,517.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,130,096,172.95	41,639,130,798.66
				310901	Utilidades o excedentes acumulados	48,130,096,172.95	41,639,130,798.66
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,023,164,906.24	- 9,875,157,167.84
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,023,164,906.24	- 9,875,157,167.84



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	140,052,479.00	165,019,464.00	Total Patrimonio	<u>194,673,433,815.41</u>	<u>185,330,476,179.52</u>
163501	Maquinaria y Equipo	5,773,909.00	7,875,450.00			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	407,101.00	5,823,092.00			
163504	Equipos de comunicación y computacion	133,871,469.00	139,173,050.00			
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	.00	12,147,872.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	458,224,104.74	203,162,068.00			
163707	Maquinaria y equipo	99,095,386.74	84,886,629.00			
163708	Equipo medico y científico	53,535,319.00	53,535,319.00			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	121,412,768.00	35,435,170.00			
163710	Equipos de comunicación y computacion	184,180,631.00	29,304,950.00			
1640	EDIFICACIONES	4,403,525,471.00	4,403,525,471.00			
164001	Edificios y casas	4,403,525,471.00	4,403,525,471.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,564,531,465.00	759,114,451.00			
165501	Equipo de Construccion	1,196,373,556.00	380,828,721.00			
165504	Maquinaria Industrial	94,508,085.00	96,346,679.00			
165505	Equipo de Musica	35,813,425.00	35,813,425.00			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	98,284,919.00	98,284,919.00			
165511	Herramientas y Accesorios	103,287,204.00	105,028,424.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	36,264,276.00	42,812,283.00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	198,492,635.00	137,946,758.00		
166002	Equipo de Laboratorio	137,946,758.00	137,946,758.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	60,545,877.00	.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	614,662,654.00	430,858,566.00		
166501	Muebles y enseres	296,701,638.00	249,586,222.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	317,961,016.00	181,272,344.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,320,051,148.00	1,041,072,655.00		
167002	Equipos de computacion	1,320,051,148.00	1,041,072,655.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,090,071,309.00	480,890,309.00		
167502	Terrestre	962,504,309.00	480,890,309.00		
167505	De Traccion	127,567,000.00	.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	43,229,526.00	31,081,654.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	34,280,549.00	24,280,926.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	8,948,977.00	6,800,728.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,254,680,692.00	- 2,003,338,154.00		
168501	Edificaciones	- 1,894,051,519.00	- 1,283,610,667.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 387,875,997.00	- 259,621,034.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 110,419,889.00	- 56,185,248.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 193,986,109.00	- 91,184,995.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 487,150,436.00	- 232,561,853.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 155,028,791.00	- 64,721,160.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 26,167,951.00	- 15,453,197.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	116,808,165,699.00	105,018,931,139.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	96,917,724,996.00	77,927,003,747.00		
170501	Red Carretera	63,320,737,293.00	56,220,834,254.00		
170505	Parques Recreacionales	9,109,267,667.00	2,169,170,035.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	24,487,720,036.00	19,536,999,458.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	35,565,059,118.00		
171001	Red carretera	29,951,706,399.00	29,951,706,399.00		
171005	Parques Recreacionales	4,579,610,518.00	4,579,610,518.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	1,033,742,201.00	1,033,742,201.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 15,674,618,415.00	- 8,473,131,726.00		
178501	Red carretera	- 13,231,534,333.00	- 7,241,193,073.00		
178505	Parques Recreacionales	- 1,778,535,512.00	- 862,745,003.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 664,548,570.00	- 369,193,650.00		
1970	INTANGIBLES	4,832,787.00	4,832,787.00		
197008	Software	4,832,787.00	4,832,787.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4,832,787.00	- 4,832,787.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
197508	SOFTWARE	- 4,832,787.00	- 4,832,787.00			
Total Activo		<u>201,958,941,178.41</u>	<u>191,077,166,267.52</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>201,958,941,178.41</u>	<u>191,077,166,267.52</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019		
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	1,025,373,397.03	3,289,658,475.27	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,943,020,795.00	726,862,139.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,025,373,397.03	3,289,658,475.27	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,677,811,030.00	461,652,374.00
812004	Administrativas	1,025,373,397.03	3,274,583,922.02	912004	Administrativos	1,677,811,030.00	461,652,374.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	.00	15,074,553.25	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265,209,765.00	265,209,765.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,587,232,921.11	54,620,398,468.69	919090	Otros pasivos contingentes	265,209,765.00	265,209,765.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54,561,346,090.95	54,561,346,090.95	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,943,020,795.00	- 726,862,139.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,681,449.20	283,681,449.20	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,943,020,795.00	- 726,862,139.00
831532	Bienes de uso público	54,277,664,641.75	54,277,664,641.75	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,677,811,030.00	- 461,652,374.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25,886,830.16	59,052,377.74	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 265,209,765.00	- 265,209,765.00
836101	Internas	25,886,830.16	59,052,377.74				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 55,612,606,318.14	- 57,910,056,943.96				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,025,373,397.03	- 3,289,658,475.27				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 1,025,373,397.03	- 3,289,658,475.27				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,587,232,921.11	- 54,620,398,468.69				
891506	Bienes y derechos retirados	- 54,561,346,090.95	- 54,561,346,090.95				
891521	Responsabilidades en proceso	- 25,886,830.16	- 59,052,377.74				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

MARZO/2020

MARZO/2019

MARZO/2020

MARZO/2019

ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL (E)

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T