



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20225420005603

Fecha: 13-04-2022

20225420005603

MEMORANDO

(542)

Bogotá, D.C., abril 13 de 2022

PARA: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal

DE: LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora FDLSC

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables FDLSC a 28 de febrero de 2022

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables mensuales, comedidamente me permito remitir el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y certificación de los Estados Financieros con corte a 28 de febrero de 2022 del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, para su correspondiente aprobación y firma.

Así mismo, remito para su firma la conciliación de marzo-2022 de la disponibilidad de tesorería y operaciones de enlace del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual se encuentra debidamente revisada y firmada por el profesional de presupuesto (E) y contadora del FDLSC.

Me encuentro atenta a cualquier solicitud adicional al respecto.

Cordialmente,

LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora FDLSC

Anexo: Juego completo estados financieros con corte a 28 de febrero de 2022
Conciliación Disponibilidad de Tesorería Marzo-2022
Elaboró: Liopni Moreno



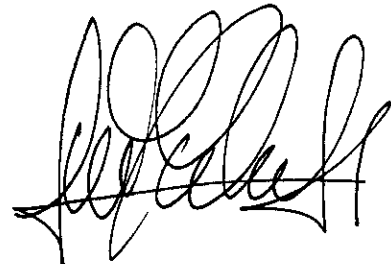
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 28 de Febrero de 2022, 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 trece (13) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).



JUAN CARLOS TRIANA RUEIANO
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 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	28-02-2022	%	28-02-2021	%		28-02-2022	%	28-02-2021	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	60.564.890.962	33%	55.051.034.852	26%	CORRIENTE	1.874.493.076	100%	5.881.592.875	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	374.509.029	0,2%	496.279.729	0,2%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.874.439.040	100%	5.881.592.875	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	624.570.358	0,3%	751.663.359	0,4%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.499.949.605	80,0%	5.818.321.936	98,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.205.866	0,03%	47.233.691	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.336.390	4,0%	63.270.939	1,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-297.267.194	-0,2%	-302.617.321	-0,1%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	0	0,0%
15 INVENTARIOS	119.068.510	0,1%	236.824.123	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298.974.858	15,9%	0	0,0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	0,1%	236.824.123	0,1%					
19 OTROS ACTIVOS	60.071.313.423	33%	54.317.931.000	26%	29 OTROS PASIVOS	54.036	0%	0	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.588.736.862	0,9%	0	0,0%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	54.036	0,0%	0	0,0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.043.432.255	0,6%	1.614.968.203	0,8%					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57.439.144.306	31,4%	52.702.962.797	25%					
NO CORRIENTE	122.550.681.342	67%	157.774.241.650	74%	TOTAL PASIVO	1.874.493.076		5.881.592.875	
13 CUENTAS POR COBRAR	82.265.297	0,04%	80.896.340	0%	3 PATRIMONIO				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	208.216.439	0,1%	234.007.939	0,1%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	181.241.079.228	100%	206.943.683.627	100%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-125.951.141	-0,1%	-153.111.599	-0,1%	3105 CAPITAL FISCAL	159.118.901.206	88%	153.566.502.549	74%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.945.754.449	7,1%	12.183.828.396	6%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.994.801.596	18%	59.817.564.804	29%
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,7%	6.859.983.001	3,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.872.623.574	-6%	-6.440.383.725	-3%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.125.982	0,7%	0	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	181.241.079.228		206.943.683.627	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	101.533.196	0,1%	138.398.379	0,1%					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	380.779.909	0,2%	479.860.131	0,2%					
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	2,1%	4.403.525.471	2,1%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.588.562.737	0,9%	1.606.395.427	0,8%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	114.783.924	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	373.756.205	0,2%	606.348.703	0,3%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1.098.120.362	0,6%	1.306.729.073	0,6%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.090.071.309	0,6%	1.090.071.309	0,5%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34.280.549	0,0%	43.229.526	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.760.940.406	-2,1%	-4.186.385.172	-2,0%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-96.902.371	-0,1%	-279.111.376	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	109.522.661.596	60%	145.509.516.915	68%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	29.315.243.933	16%	132.220.398.797	62%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	124.377.160.003	68%	35.565.059.118	17%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-44.169.742.340	-24%	-22.275.941.000	-10%					
19 OTROS ACTIVOS	0	0%	0	0%					
1970 INTANGIBLES	0	0,0%	4.832.787	0,0%					
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	0,0%	-4.832.787	0,0%					
TOTAL ACTIVO	183.115.572.304		212.825.276.502		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	183.115.572.304		212.825.276.502	

	28-02-2022	%	28-02-2021	%		28-02-2022	%	28-02-2021	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.065.163.935	2%	1.130.293.730	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	100.627.289.613	99%	93.935.360.970	100%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.065.163.935	2%	1.130.293.730	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100.362.079.848	98,8%	93.670.151.205	99,7%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.031.816.318	98%	54.587.232.921	98%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,3%	265.209.765	0,3%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.562.556.863	97,3%	54.561.346.091	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	0	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	469.259.456	0,8%	25.886.830	0,0%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	1%	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-56.096.980.253		-55.717.526.651		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-101.591.316.813		-93.935.360.970	

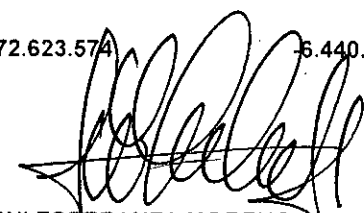

JUAN CARLOS TRIANA RÚBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL


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 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	28-02-2022	%	28-02-2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	0	0,0%	167	0,0%
41 INGRESOS FISCALES	0	0,0%	167	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0,0%	167	0,0%
44 TRANSFERENCIAS	0	0,0%	0	0,0%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	10.877.289.037	100,0%	6.480.128.396	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.497.223.925	14%	1.320.462.277	20%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.316.300	0,2%	11.116.300	0,2%
5111 GENERALES	1.474.907.625	13,6%	1.309.345.977	20,2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0,0%	0	0,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.016.619.072	19%	1.315.088.978	20%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.577.368	1,0%	114.848.508	1,8%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.907.041.704	17,5%	1.200.240.470	18,5%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.363.446.040	68%	3.844.577.141	59%
5502 SALUD	0	0,0%	58.917.922	0,9%
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0,0%	64.112.940	1,0%
5506 CULTURA	0	0,0%	0	0,0%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.311.727.372	67,2%	3.721.546.279	57,4%
5508 MEDIO AMBIENTE	51.718.668	0,5%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-10.877.289.037		-6.480.128.229	
48 OTROS INGRESOS	4.665.463	100,0%	39.744.504	100%
4802 FINANCIERO	4.650.004	99,7%	32.275.479	81,21%
4808 INGRESOS DIVERSOS	15.459	0,3%	7.469.025	18,79%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	4.665.463		39.744.504	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-10.872.623.574		-6.440.383.725	


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