


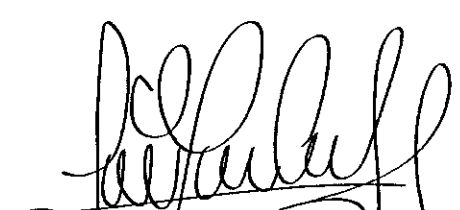
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de diciembre de 2020, 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 cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).



ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES
Alcalde Local de San Cristóbal (E)
CC 80.859.098 de Bogotá



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

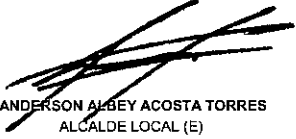
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)


	NOTA No.	31-12-2020	31-12-2019		NOTA No.	31-12-2020	31-12-2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		64.161.395.942	80.587.512.912	CORRIENTE		6.491.919.747	9.888.572.311
13 CUENTAS POR COBRAR	7	504.026.563	585.799.954	24 CUENTAS POR PAGAR	21	6.491.919.747	9.888.572.311
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		759.410.193	1.037.275.750	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.333.346.487	9.715.744.816
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47.233.691	56.298.260	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		75.946.027	172.827.495
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-302.817.321	-507.774.045	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		82.627.233	0
15 INVENTARIOS	9	236.824.123	115.964.194	TOTAL PASIVO		6.491.919.747	9.888.572.311
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		236.824.123	115.964.194				
19 OTROS ACTIVOS	16	63.420.545.256	79.885.748.764	3 PATRIMONIO			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	281.281.186	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	213.384.067.353	201.696.598.722
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.351.426.352	8.410.739.118	3105 CAPITAL FISCAL		153.566.502.549	153.566.502.549
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		61.069.118.904	71.183.728.460	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		48.858.805.923	40.536.861.647
NO CORRIENTE		155.714.591.158	130.997.658.121	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		10.957.758.881	7.593.234.526
13 CUENTAS POR COBRAR	7	80.896.340	98.596.810	TOTAL PATRIMONIO		213.384.067.353	201.696.598.722
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		234.007.939	98.596.810				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-153.111.599	0				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	12.298.676.904	13.654.996.940				
1605 TERRENOS		6.859.983.001	6.859.983.001				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		138.398.379	192.039.788				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		479.860.131	215.454.267				
1640 EDIFICACIONES		4.403.525.471	4.403.525.471				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.606.395.427	1.585.618.066				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		114.783.924	198.492.635				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		606.348.703	683.521.337				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.306.729.073	1.426.727.929				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.090.071.309	1.090.071.309				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		43.229.526	43.229.526				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-4.071.536.664	-3.043.668.388				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-279.111.376	0				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL	11	143.335.017.915	117.244.064.371				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		128.845.659.327	95.553.262.963				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		35.565.059.118	35.565.059.118				
1785 DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-21.075.700.530	-13.874.257.710				
19 OTROS ACTIVOS	16	0	0				
1970 INTANGIBLES		4.832.787	4.832.787				
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES		-4.832.787	-4.832.787				
TOTAL ACTIVO		219.875.987.100	211.585.171.033	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		219.875.987.100	211.585.171.033

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

NOTA No. **31-12-2020** **31-12-2019** NOTA No. **31-12-2020** **31-12-2019**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	1.130.293.730	1.025.373.397	91 PASIVOS CONTINGENTES	25	93.935.360.970	2.742.000.343
83	DEUDORAS DE CONTROL		54.587.232.921	54.567.948.159	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
69	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-55.717.526.651	-55.593.321.556	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-93.935.360.970	-2.742.000.343


ANDERSON ALGEY ACOSTA TORRES
 ALCALDE LOCAL (E)


LIDIA ESPERANZA MORENO CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 185682-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	NOTA No.	31-12-2020	31-12-2019
INGRESOS OPERACIONALES	28	70.008.972.897	66.895.975.320
41 INGRESOS FISCALES	28.1	68.273.926	306.923.836
4110 NO TRIBUTARIOS		68.273.926	306.923.836
44 TRANSFERENCIAS	28.1	69.940.698.971	66.589.051.484
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		69.940.698.971	66.589.051.484
GASTOS OPERACIONALES	29	57.257.026.758	55.190.740.887
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	13.396.025.529	17.453.911.993
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		142.446.210	129.037.241
5111 GENERALES		13.252.011.607	17.324.874.752
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.567.712	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	8.619.460.064	9.141.473.179
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		45.117.566	191.248.354
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		279.111.376	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.093.788.302	1.746.697.083
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO		7.201.442.820	7.201.530.558
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	1.997.184
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.4	35.241.541.165	28.595.355.715
5501 EDUCACION		336.364.286	552.864.845
5502 SALUD		827.589.280	1.554.205.770
5505 RECREACION Y DEPORTE		134.582.439	846.754.568
5506 CULTURA		836.712.871	446.607.358
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		32.748.627.855	23.953.430.123
5508 MEDIO AMBIENTE		357.664.434	1.241.493.051
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		12.751.946.139	11.705.234.433
48 OTROS INGRESOS	28.3	454.256.572	1.050.141.386
4802 FINANCIERO		301.608.601	392.683.128
4808 INGRESOS DIVERSOS		116.565.427	657.458.258
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		36.082.544	0
58 OTROS GASTOS	29.7	2.248.443.829	5.162.141.293
5804 FINANCIEROS		59.017.358	0
5890 GASTOS DIVERSOS		2.189.426.471	5.162.141.293
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-1.794.187.258	-4.111.999.907
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10.957.758.881	7.593.234.526


ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES
 ALCALDE LOCAL (E)

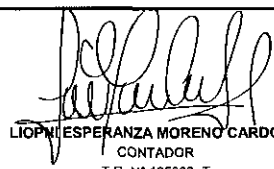

LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019	201.696.598.722
Variaciones patrimoniales durante el año 2020	<u>11.687.468.631</u>
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2020	<u>213.384.067.353</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL			0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.859.805.923	40.536.861.647	8.322.944.276
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.957.758.881	7.593.234.526	3.364.524.355
TOTAL INCREMENTOS			<u>11.687.468.631</u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL			0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			0
TOTAL DISMINUCIONES			<u>0</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	153.566.502.549	153.566.502.549	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES
 ALCALDE LOCAL (E)


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T

**CGN_2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - Del 01-Octubre al 31-Diciembre 2020
Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	193.080.137.011,00	53.120.304.494,00	26.324.454.406,00	219.875.987.099,00	64.161.395.940,00	155.714.591.159,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	807.940.876,00	265.339.570,00	488.357.545,00	584.922.901,00	504.026.561,00	80.896.340,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.133.781.863,00	34.171.200,00	408.542.670,00	759.410.193,00	759.410.193,00	0,00
131102	Multas	1.133.781.863,00	34.171.200,00	408.542.670,00	759.410.193,00	759.410.193,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97.504.573,00	1.258.645,00	51.529.527,00	47.233.691,00	47.233.691,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	45.975.046,00	1.258.645,00	0,00	47.233.691,00	47.233.691,00	0,00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	51.529.527,00	0,00	51.529.527,00	0,00	0,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	62.384.010,00	171.623.929,00	0,00	234.007.939,00	0,00	234.007.939,00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	62.384.010,00	171.623.929,00	0,00	234.007.939,00	0,00	234.007.939,00
138800	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-485.729.370,00	58.285.796,00	28.285.348,00	-455.728.922,00	-302.617.323,00	-153.111.599,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-469.501.431,00	50.988.635,00	20.088.711,00	-438.601.507,00	-285.489.908,00	-153.111.599,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-16.227.939,00	7.297.161,00	8.196.637,00	-17.127.415,00	-17.127.415,00	0,00
150000	INVENTARIOS	164.219.623,00	790.621.048,00	718.016.548,00	236.824.123,00	236.824.123,00	0,00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	164.219.623,00	790.621.048,00	718.016.548,00	236.824.123,00	236.824.123,00	0,00
151004	Impresos y publicaciones	21.817.500,00	19.610.293,00	19.610.293,00	21.817.500,00	21.817.500,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	0,00	15.445.950,00	294.550,00	15.151.400,00	15.151.400,00	0,00
151037	Muebles y enseres	24.282.080,00	58.103.100,00	650.000,00	81.735.180,00	81.735.180,00	0,00
151039	Material didáctico	88.141.887,00	46.331.988,00	46.331.988,00	88.141.887,00	88.141.887,00	0,00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2.000,00	266.701.810,00	266.701.810,00	2,000,00	2,000,00	0,00
151065	Viveres y rancho	1.208.798,00	18.892.443,00	18.892.443,00	1.208.798,00	1.208.798,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	28.767.358,00	365.535.464,00	365.535.464,00	28.767.358,00	28.767.358,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.747.952.906,00	299.830.956,00	749.106.958,00	12.298.676.904,00	0,00	12.298.676.904,00
160500	TERRENOS	6.859.983.001,00	0,00	0,00	6.859.983.001,00	0,00	6.859.983.001,00
160501	Urbanos	6.859.983.001,00	0,00	0,00	6.859.983.001,00	0,00	6.859.983.001,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	140.052.479,00	41.863.962,00	43.518.062,00	138.398.379,00	0,00	138.398.379,00
163501	Maquinaria y equipo	5.773.909,00	41.863.962,00	41.863.962,00	5.773.909,00	0,00	5.773.909,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	407.101,00	0,00	0,00	407.101,00	0,00	407.101,00
163504	Equipos de comunicación y computación	133.871.469,00	0,00	1.654.100,00	132.217.369,00	0,00	132.217.369,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	474.365.719,00	119.694.064,00	114.199.652,00	479.860.131,00	0,00	479.860.131,00
163707	Maquinaria y equipo	99.095.387,00	0,00	0,00	99.095.387,00	0,00	99.095.387,00
163708	Equipo médico y científico	53.535.319,00	84.032.602,00	84.032.602,00	53.535.319,00	0,00	53.535.319,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	123.185.768,00	14.269.390,00	7.748.439,00	129.726.719,00	0,00	129.726.719,00
163710	Equipos de comunicación y computación	198.549.245,00	21.372.072,00	22.418.611,00	197.502.706,00	0,00	197.502.706,00
164000	EDIFICACIONES	4.403.525.471,00	0,00	0,00	4.403.525.471,00	0,00	4.403.525.471,00
164001	Edificios y casas	4.403.525.471,00	0,00	0,00	4.403.525.471,00	0,00	4.403.525.471,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.564.531.465,00	41.863.962,00	0,00	1.606.395.427,00	0,00	1.606.395.427,00

**CGN_2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - Del 01-Octubre al 31-Diciembre 2020
Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
165501	Equipo de construcción	1.196.373.556,00	0,00	0,00	1.196.373.556,00	0,00	1.196.373.556,00
165504	Maquinaria industrial	94.508.085,00	0,00	0,00	94.508.085,00	0,00	94.508.085,00
165505	Equipo de música	35.813.425,00	0,00	0,00	35.813.425,00	0,00	35.813.425,00
165506	Equipo de recreación y deporte	98.284.919,00	0,00	0,00	98.284.919,00	0,00	98.284.919,00
165511	Herramientas y accesorios	103.287.204,00	0,00	0,00	103.287.204,00	0,00	103.287.204,00
165590	Otra maquinaria y equipo	36.264.276,00	41.863.962,00	0,00	78.128.238,00	0,00	78.128.238,00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	198.492.635,00	323.891,00	84.032.602,00	114.783.924,00	0,00	114.783.924,00
166002	Equipo de laboratorio	137.946.758,00	0,00	83.708.711,00	54.238.047,00	0,00	54.238.047,00
166090	Otro equipo médico y científico	60.545.877,00	323.891,00	323.891,00	60.545.877,00	0,00	60.545.877,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	612.889.654,00	7.748.439,00	14.289.390,00	606.348.703,00	0,00	606.348.703,00
166501	Muebles y enseres	296.701.638,00	1.779.084,00	5.085.938,00	293.394.784,00	0,00	293.394.784,00
166502	Equipo y máquina de oficina	316.188.016,00	5.969.355,00	9.203.452,00	312.953.919,00	0,00	312.953.919,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.305.682.534,00	22.418.611,00	21.372.072,00	1.306.729.073,00	0,00	1.306.729.073,00
167002	Equipo de computación	1.305.682.534,00	22.418.611,00	21.372.072,00	1.306.729.073,00	0,00	1.306.729.073,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.090.071.309,00	0,00	0,00	1.090.071.309,00	0,00	1.090.071.309,00
167502	Terrestre	962.504.309,00	0,00	0,00	962.504.309,00	0,00	962.504.309,00
167505	De tracción	127.567.000,00	0,00	0,00	127.567.000,00	0,00	127.567.000,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.229.526,00	0,00	0,00	43.229.526,00	0,00	43.229.526,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	34.280.549,00	0,00	0,00	34.280.549,00	0,00	34.280.549,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.948.977,00	0,00	0,00	8.948.977,00	0,00	8.948.977,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.944.870.887,00	65.918.027,00	192.583.804,00	-4.071.536.664,00	0,00	-4.071.536.664,00
168501	Edificaciones	-1.997.389.525,00	0,00	43.392.723,00	-2.040.782.248,00	0,00	-2.040.782.248,00
168504	Maquinaria y equipo	-524.530.293,00	0,00	31.942.401,00	-556.472.694,00	0,00	-556.472.694,00
168505	Equipo médico y científico	-163.241.100,00	65.918.027,00	4.039.047,00	-101.362.120,00	0,00	-101.362.120,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-256.062.803,00	0,00	18.304.856,00	-274.367.659,00	0,00	-274.367.659,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-757.419.806,00	0,00	67.098.792,00	-824.518.598,00	0,00	-824.518.598,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-210.668.354,00	0,00	26.650.806,00	-237.319.160,00	0,00	-237.319.160,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-35.559.006,00	0,00	1.155.179,00	-36.714.185,00	0,00	-36.714.185,00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	279.111.376,00	-279.111.376,00	0,00	-279.111.376,00
169508	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	75.014.133,00	-75.014.133,00	0,00	-75.014.133,00
169509	Equipo médico y científico	0,00	0,00	3.977.123,00	-3.977.123,00	0,00	-3.977.123,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	12.145.885,00	-12.145.885,00	0,00	-12.145.885,00
169511	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	76.765.617,00	-76.765.617,00	0,00	-76.765.617,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	110.022.149,00	-110.022.149,00	0,00	-110.022.149,00
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	1.186.469,00	-1.186.469,00	0,00	-1.186.469,00

**CGN_2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - Del 01-Octubre al 31-Diciembre 2020
Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	134.033.254.179,00	11.102.124.441,00	1.800.360.705,00	143.335.017.915,00	0,00	143.335.017.915,00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	117.743.534.886,00	11.102.124.441,00	0,00	128.845.659.327,00	0,00	128.845.659.327,00
170501	Red terrestre	77.441.222.589,00	7.218.284.492,00	0,00	84.659.507.081,00	0,00	84.659.507.081,00
170505	Parques recreacionales	13.514.684.766,00	2.773.144.782,00	0,00	16.287.829.548,00	0,00	16.287.829.548,00
170590	Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción	26.787.627.531,00	1.110.695.167,00	0,00	27.898.322.698,00	0,00	27.898.322.698,00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	35.565.059.118,00	0,00	0,00	35.565.059.118,00	0,00	35.565.059.118,00
171001	Red terrestre	29.951.706.399,00	0,00	0,00	29.951.706.399,00	0,00	29.951.706.399,00
171005	Parques recreacionales	4.579.610.518,00	0,00	0,00	4.579.610.518,00	0,00	4.579.610.518,00
171090	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	1.033.742.201,00	0,00	0,00	1.033.742.201,00	0,00	1.033.742.201,00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-19.275.339.825,00	0,00	1.800.360.705,00	-21.075.700.530,00	0,00	-21.075.700.530,00
178501	Red terrestre	-18.226.704.963,00	0,00	1.497.585.315,00	-17.724.290.278,00	0,00	-17.724.290.278,00
178505	Parques recreacionales	-2.238.408.832,00	0,00	228.936.660,00	-2.465.345.492,00	0,00	-2.465.345.492,00
178590	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	-812.226.030,00	0,00	73.838.730,00	-886.064.760,00	0,00	-886.064.760,00
190000	OTROS ACTIVOS	45.326.789.427,00	40.662.388.479,00	22.568.612.650,00	63.420.545.256,00	63.420.545.256,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	683.272.305,00	0,00	683.272.305,00	0,00	0,00	0,00
190514	Bienes y servicios	683.272.305,00	0,00	683.272.305,00	0,00	0,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.710.160.556,00	0,00	2.358.734.204,00	2.351.426.352,00	2.351.426.352,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.710.160.556,00	0,00	2.358.734.204,00	2.351.426.352,00	2.351.426.352,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.933.336.566,00	40.662.388.479,00	19.526.606.141,00	61.069.118.904,00	61.069.118.904,00	0,00
190801	En Administración	39.933.336.566,00	40.662.388.479,00	19.526.606.141,00	61.069.118.904,00	61.069.118.904,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	4.832.787,00	0,00	0,00	4.832.787,00	0,00	4.832.787,00
197008	Software	4.832.787,00	0,00	0,00	4.832.787,00	0,00	4.832.787,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.832.787,00	0,00	0,00	-4.832.787,00	0,00	-4.832.787,00
197508	Software	-4.832.787,00	0,00	0,00	-4.832.787,00	0,00	-4.832.787,00
200000	PASIVOS	7.765.627.718,00	22.882.450.143,00	21.608.742.172,00	6.491.919.747,00	6.491.919.747,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	7.765.627.718,00	22.882.450.143,00	21.608.742.172,00	6.491.919.747,00	6.491.919.747,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.714.098.191,00	20.807.424.246,00	19.426.672.542,00	6.333.346.487,00	6.333.346.487,00	0,00
240101	Bienes y servicios	1.060.818.433,00	3.977.043.576,00	4.033.192.081,00	1.116.966.938,00	1.116.966.938,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	6.653.279.758,00	16.830.380.670,00	15.393.480.461,00	5.216.379.549,00	5.216.379.549,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.529.527,00	1.142.663.283,00	1.167.079.783,00	75.946.027,00	75.946.027,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	194.222.143,00	197.595.254,00	3.373.111,00	3.373.111,00	0,00
243605	Servicios	0,00	3.888.264,00	20.811.005,00	16.922.741,00	16.922.741,00	0,00
243608	Compras	0,00	12.325.809,00	16.552.965,00	4.227.156,00	4.227.156,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	38.859.147,00	43.342.301,00	4.483.154,00	4.483.154,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	72.226.381,00	93.686.274,00	21.459.893,00	21.459.893,00	0,00

CGN_2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - Del 01-Octubre al 31-Diciembre 2020
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243626	Contratos de construcción	12.583.523,00	179.021.815,00	170.289.284,00	3.850.992,00	3.850.992,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.341.316,00	123.974.817,00	130.174.204,00	10.540.703,00	10.540.703,00	0,00
243690	Otras retenciones	34.604.688,00	518.144.907,00	494.628.496,00	11.088.277,00	11.088.277,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	643.175.410,00	643.175.410,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	643.175.410,00	643.175.410,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	289.187.204,00	371.814.437,00	82.627.233,00	82.627.233,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	52.370.762,00	55.527.781,00	3.157.019,00	3.157.019,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	236.816.442,00	316.286.656,00	79.470.214,00	79.470.214,00	0,00
300000	PATRIMONIO	202.361.937.535,00	20.618.880,00	11.042.748.697,00	213.384.067.352,00	0,00	213.384.067.352,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	202.361.937.535,00	20.618.880,00	11.042.748.697,00	213.384.067.352,00	0,00	213.384.067.352,00
310500	CAPITAL FISCAL	153.566.502.548,00	0,00	0,00	153.566.502.548,00	0,00	153.566.502.548,00
310506	Capital Fiscal	153.566.502.548,00	0,00	0,00	153.566.502.548,00	0,00	153.566.502.548,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.795.434.987,00	20.618.880,00	84.989.816,00	48.859.805.923,00	0,00	48.859.805.923,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	48.795.434.987,00	20.618.880,00	84.989.816,00	48.859.805.923,00	0,00	48.859.805.923,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	10.957.758.881,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	10.957.758.881,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00
400000	INGRESOS	30.440.713.156,00	130.996.061,00	40.153.512.373,00	70.463.229.468,00	0,00	70.463.229.468,00
410000	INGRESOS FISCALES	180.412.059,00	128.675.940,00	16.537.806,00	68.273.925,00	0,00	68.273.925,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	180.412.059,00	128.675.940,00	16.537.806,00	68.273.925,00	0,00	68.273.925,00
411002	Multas	180.412.059,00	128.675.940,00	16.537.806,00	68.273.925,00	0,00	68.273.925,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.935.720.681,00	0,00	40.004.978.290,00	69.940.698.971,00	0,00	69.940.698.971,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.935.720.681,00	0,00	40.004.978.290,00	69.940.698.971,00	0,00	69.940.698.971,00
442802	Para proyectos de inversión	28.523.829.710,00	0,00	38.598.978.290,00	67.122.808.000,00	0,00	67.122.808.000,00
442803	Para gastos de funcionamiento	1.406.000.000,00	0,00	1.406.000.000,00	2.812.000.000,00	0,00	2.812.000.000,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	5.890.971,00	0,00	0,00	5.890.971,00	0,00	5.890.971,00
480000	OTROS INGRESOS	324.580.416,00	2.320.121,00	131.996.277,00	454.256.572,00	0,00	454.256.572,00
480200	FINANCIEROS	258.133.318,00	0,00	43.475.283,00	301.608.601,00	0,00	301.608.601,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	258.133.318,00	0,00	43.475.283,00	301.608.601,00	0,00	301.608.601,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	66.447.098,00	2.320.121,00	52.438.450,00	116.565.427,00	0,00	116.565.427,00
480815	Fotocopias	138.887,00	0,00	3.750,00	142.637,00	0,00	142.637,00
480826	Recuperaciones	66.308.211,00	2.320.121,00	48.855.948,00	112.844.038,00	0,00	112.844.038,00
480829	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	3.578.752,00	3.578.752,00	0,00	3.578.752,00
483000	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	36.082.544,00	36.082.544,00	0,00	36.082.544,00
483002	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	36.082.544,00	36.082.544,00	0,00	36.082.544,00
500000	GASTOS	47.488.141.398,00	31.456.386.686,00	8.481.298.616,00	70.463.229.468,00	0,00	70.463.229.468,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.253.704.597,00	5.077.015.974,00	934.895.042,00	13.396.025.529,00	0,00	13.396.025.529,00

CGN_2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - Del 01-Octubre al 31-Diciembre 2020
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.026.510,00	52.419.700,00	0,00	142.446.210,00	0,00	142.446.210,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	81.809.010,00	41.210.400,00	0,00	123.019.410,00	0,00	123.019.410,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.217.500,00	11.209.300,00	0,00	19.426.800,00	0,00	19.426.800,00
511100	GENERALES	9.163.678.087,00	5.023.028.562,00	934.695.042,00	13.252.011.607,00	0,00	13.252.011.607,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.068.310.661,00	316.210.637,00	747.432.965,00	637.088.333,00	0,00	637.088.333,00
511114	Materiales y suministros	125.315.633,00	69.485.586,00	35.531.015,00	159.270.204,00	0,00	159.270.204,00
511115	Mantenimiento	238.790.441,00	124.801.689,00	69.831.740,00	293.760.390,00	0,00	293.760.390,00
511117	Servicios públicos	107.337.398,00	55.273.301,00	21.917.587,00	140.693.112,00	0,00	140.693.112,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.370.000,00	155.057,00	0,00	5.525.057,00	0,00	5.525.057,00
511122	Fotocopias	10.748.852,00	4.144.771,00	0,00	14.893.623,00	0,00	14.893.623,00
511125	Seguros generales	19.674.537,00	169.473.533,00	0,00	189.148.070,00	0,00	189.148.070,00
511127	Promoción y divulgación	0,00	24.377.150,00	0,00	24.377.150,00	0,00	24.377.150,00
511131	Materiales de educación	71.400,00	22.848,00	2.380,00	91.868,00	0,00	91.868,00
511133	Seguridad industrial	21.451.241,00	299.880,00	0,00	21.751.121,00	0,00	21.751.121,00
511146	Combustibles y Lubricantes	35.982.478,00	14.275.801,00	0,00	50.258.279,00	0,00	50.258.279,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	122.990.136,00	81.082.095,00	0,00	204.072.231,00	0,00	204.072.231,00
511150	Procesamiento de información	59.979.355,00	0,00	59.979.355,00	0,00	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	56.125.468,00	376.947,00	0,00	56.502.415,00	0,00	56.502.415,00
511165	Intangibles	77.675.651,00	0,00	0,00	77.675.651,00	0,00	77.675.651,00
511179	Honorarios	7.213.854.836,00	4.163.049.267,00	0,00	11.376.904.103,00	0,00	11.376.904.103,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.567.712,00	0,00	1.567.712,00	0,00	1.567.712,00
512027	Licencias	0,00	1.567.712,00	0,00	1.567.712,00	0,00	1.567.712,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.335.314.913,00	2.359.490.006,00	75.344.855,00	8.619.460.064,00	0,00	8.619.460.064,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	33.028.300,00	87.434.121,00	75.344.855,00	45.117.566,00	0,00	45.117.566,00
534714	Ingresos no tributarios	33.028.300,00	79.237.483,00	75.344.855,00	36.920.928,00	0,00	36.920.928,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	8.196.638,00	0,00	8.196.638,00	0,00	8.196.638,00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	279.111.376,00	0,00	279.111.376,00	0,00	279.111.376,00
535108	Maquinaria y equipo	0,00	75.014.133,00	0,00	75.014.133,00	0,00	75.014.133,00
535109	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	3.977.123,00	0,00	3.977.123,00	0,00	3.977.123,00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	12.145.885,00	0,00	12.145.885,00	0,00	12.145.885,00
535111	Equipo de comunicación y computación	0,00	76.765.617,00	0,00	76.765.617,00	0,00	76.765.617,00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	110.022.149,00	0,00	110.022.149,00	0,00	110.022.149,00
535113	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.186.469,00	0,00	1.186.469,00	0,00	1.186.469,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	901.204.498,00	192.583.804,00	0,00	1.093.788.302,00	0,00	1.093.788.302,00
536001	Edificaciones	146.730.729,00	43.392.723,00	0,00	190.123.452,00	0,00	190.123.452,00
536004	Maquinaria y Equipo	170.931.278,00	31.942.401,00	0,00	202.873.679,00	0,00	202.873.679,00

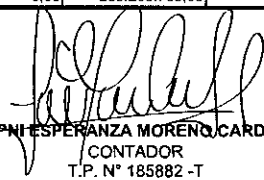
CGN_2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - Del 01-Octubre al 31-Diciembre 2020
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final	Corriente	Non corriente
536005	Equipo médico y científico	62.164.595,00	4.039.047,00	0,00	66.203.642,00	0,00	66.203.642,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	89.696.314,00	18.304.856,00	0,00	108.001.170,00	0,00	108.001.170,00
536007	Equipos de comunicación y computación	337.368.162,00	67.098.792,00	0,00	404.466.954,00	0,00	404.466.954,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	82.290.369,00	26.650.806,00	0,00	108.941.175,00	0,00	108.941.175,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.023.051,00	1.155.179,00	0,00	13.178.230,00	0,00	13.178.230,00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	5.401.082.115,00	1.800.360.705,00	0,00	7.201.442.820,00	0,00	7.201.442.820,00
536401	Red carretera	4.492.755.945,00	1.497.585.315,00	0,00	5.990.341.260,00	0,00	5.990.341.260,00
536403	Parques recreacionales	686.809.980,00	228.936.660,00	0,00	915.746.640,00	0,00	915.746.640,00
536490	Otros bienes de uso público en servicio	221.516.190,00	73.838.730,00	0,00	295.354.920,00	0,00	295.354.920,00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.422.702.567,00	12.288.602.317,00	7.469.763.719,00	35.241.541.165,00	0,00	35.241.541.165,00
550100	EDUCACIÓN	440.245.938,00	0,00	103.881.652,00	336.364.286,00	0,00	336.364.286,00
550106	Asignación de bienes y servicios	440.245.938,00	0,00	103.881.652,00	336.364.286,00	0,00	336.364.286,00
550200	SALUD	0,00	827.589.280,00	0,00	827.589.280,00	0,00	827.589.280,00
550206	Asignación de bienes y servicios	0,00	827.589.280,00	0,00	827.589.280,00	0,00	827.589.280,00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	134.582.439,00	0,00	0,00	134.582.439,00	0,00	134.582.439,00
550506	Asignación de bienes y servicios	134.582.439,00	0,00	0,00	134.582.439,00	0,00	134.582.439,00
550600	CULTURA	168.617.104,00	857.966.423,00	189.870.656,00	836.712.871,00	0,00	836.712.871,00
550605	Generales	0,00	689.553.420,00	153.697.058,00	535.856.362,00	0,00	535.856.362,00
550606	Asignación de bienes y servicios	168.617.104,00	168.413.003,00	36.173.598,00	300.856.509,00	0,00	300.856.509,00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.324.655.523,00	10.543.682.203,00	7.119.709.871,00	32.748.627.855,00	0,00	32.748.627.855,00
550705	Generales	17.864.754.742,00	5.665.259.637,00	200.000,00	23.529.814.379,00	0,00	23.529.814.379,00
550706	Asignación de bienes y servicios	11.459.900.781,00	4.878.422.566,00	7.119.509.871,00	9.218.813.476,00	0,00	9.218.813.476,00
550800	MEDIO AMBIENTE	354.601.563,00	59.364.411,00	56.301.540,00	357.664.434,00	0,00	357.664.434,00
550801	Actividades de conservación	60.118.384,00	58.778.600,00	0,00	118.896.984,00	0,00	118.896.984,00
550802	Actividades de recuperación	180.163.403,00	0,00	0,00	180.163.403,00	0,00	180.163.403,00
550806	Estudios y proyectos	114.319.776,00	585.811,00	56.301.540,00	58.604.047,00	0,00	58.604.047,00
580000	OTROS GASTOS	1.476.419.321,00	773.519.508,00	1.495.000,00	2.248.443.829,00	0,00	2.248.443.829,00
580400	FINANCIEROS	0,00	59.017.358,00	0,00	59.017.358,00	0,00	59.017.358,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	59.017.358,00	0,00	59.017.358,00	0,00	59.017.358,00
589000	GASTOS DIVERSOS	1.476.419.321,00	714.502.150,00	1.495.000,00	2.189.426.471,00	0,00	2.189.426.471,00
589012	Sentencias	0,00	643.175.410,00	0,00	643.175.410,00	0,00	643.175.410,00
589090	Otros gastos diversos	1.476.419.321,00	71.326.740,00	1.495.000,00	1.546.251.061,00	0,00	1.546.251.061,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00	0,00	10.957.758.881,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	150.923.852,00	150.923.852,00	0,00	0,00	0,00

**CGN_2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - Del 01-Octubre al 31-Diciembre 2020
Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	989.394.657,00	145.911.462,00	5.012.390,00	1.130.293.729,00	0,00	1.130.293.729,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	989.394.657,00	145.911.462,00	5.012.390,00	1.130.293.729,00	0,00	1.130.293.729,00
812004	Administrativas	989.394.657,00	145.911.462,00	5.012.390,00	1.130.293.729,00	0,00	1.130.293.729,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	54.587.232.921,00	0,00	0,00	54.587.232.921,00	0,00	54.587.232.921,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.561.346.091,00	0,00	0,00	54.561.346.091,00	0,00	54.561.346.091,00
831510	Propiedades, planta y equipo	283.681.449,00	0,00	0,00	283.681.449,00	0,00	283.681.449,00
831532	Bienes de beneficio y uso público	54.277.664.642,00	0,00	0,00	54.277.664.642,00	0,00	54.277.664.642,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.886.830,00	0,00	0,00	25.886.830,00	0,00	25.886.830,00
836101	Internas	25.886.830,00	0,00	0,00	25.886.830,00	0,00	25.886.830,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.576.627.578,00	5.012.390,00	145.911.462,00	-55.717.526.650,00	0,00	-55.717.526.650,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-989.394.657,00	5.012.390,00	145.911.462,00	-1.130.293.729,00	0,00	-1.130.293.729,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-989.394.657,00	5.012.390,00	145.911.462,00	-1.130.293.729,00	0,00	-1.130.293.729,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-54.587.232.921,00	0,00	0,00	-54.587.232.921,00	0,00	-54.587.232.921,00
891506	Activos retirados	-54.561.346.091,00	0,00	0,00	-54.561.346.091,00	0,00	-54.561.346.091,00
891521	Responsabilidades en proceso	-25.886.830,00	0,00	0,00	-25.886.830,00	0,00	-25.886.830,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	94.447.982.359,00	94.447.982.359,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1.943.020.795,00	1.227.821.092,00	93.220.161.267,00	93.935.360.970,00	0,00	93.935.360.970,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.677.811.030,00	1.227.821.092,00	93.220.161.267,00	93.670.151.205,00	0,00	93.670.151.205,00
912004	Administrativas	1.677.811.030,00	1.227.821.092,00	33.713.404,00	483.703.342,00	0,00	483.703.342,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	93.186.447.863,00	93.186.447.863,00	0,00	93.186.447.863,00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765,00	0,00	0,00	265.209.765,00	0,00	265.209.765,00
919090	Otras responsabilidades contingentes	265.209.765,00	0,00	0,00	265.209.765,00	0,00	265.209.765,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.943.020.795,00	93.220.161.267,00	1.227.821.092,00	-93.935.360.970,00	0,00	-93.935.360.970,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.943.020.795,00	93.220.161.267,00	1.227.821.092,00	-93.935.360.970,00	0,00	-93.935.360.970,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.677.811.030,00	93.220.161.267,00	1.227.821.092,00	-93.670.151.205,00	0,00	-93.670.151.205,00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-265.209.765,00	0,00	0,00	-265.209.765,00	0,00	-265.209.765,00

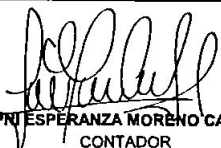

ANDERSON ALBEJ ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL (E)


LIGIA ESPERANZA MORENO CARDONA
CONTADOR
T.P. N° 185882 -T

**CGN_2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
IV TRIMESTRE - A 31 de Diciembre de 2020
Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad reciproca	Nombre entidad reciproca	Corriente	No corriente
190901	En Administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	40.798.835,00	0,00
190801	En Administración	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	18.107.800.099,00	0,00
190801	En Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	41.865.396.772,00	0,00
190801	En Administración	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	99.222.649,00	0,00
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	739.128.255,00	0,00
190801	En Administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	16.772.294,00	0,00
190801	En Administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	200.000.000,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	51.718.668,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	85.004.123,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	619.861.960,00	0,00
249051	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	1.330.539,00	0,00
442802	Para proyectos de inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	67.122.808.000,00
442803	Para gastos de funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	2.812.000.000,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0,00	5.890.971,00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	52.722.228,00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	33.970.494,00
511125	Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	10.773.700,00
589090	Otros gastos diversos	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0,00	144.919.008,00
589090	Otros gastos diversos	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	1.401.332.053,00


ANDERSON ALBEJ ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL (E)


LIOPE ESPERANZA MORENO CARDONA
CONTADOR
T.P. N° 185882 -T