

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
-A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
	CORRIENTE	60,494,314,340.05	67,026,923,124.61		CORRIENTE	3,082,309,178.00	1,284,918,422.23
11	EFFECTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,082,309,178.00	1,284,918,422.23
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,986,517,947.00	1,254,253,944.00
110502	CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	370,384,603.00	10,330,411.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,052,304,838.78	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,616,133,344.00	1,243,923,533.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,052,304,838.78	.00	2425	ACREEDORES	.00	16,899,492.23
131102	MULTAS	1,052,304,838.78	.00	242504	Servicios publicos	.00	632,520.00
14	DEUDORES	.00	66,874,500,608.61	242512	Saldos a favor de contribuyentes	.00	10,081,532.23
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,118,569,720.26	242552	Honorarios	.00	6,185,440.00
140102	MULTAS	.00	1,118,569,720.26	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	95,791,231.00	13,764,986.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	4,447,167,511.00	243603	Honorarios	1,274,976.00	.00
142012	ANTIC.PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	.00	4,447,167,511.00	243605	Servicios	63,187.00	3,172,534.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	61,308,763,377.35	243608	Compras	4,392,106.00	.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	61,308,763,377.35	243615	Rentas de trabajo	492,090.00	5,041,287.00
15	INVENTARIOS	142,240,631.00	36,014,746.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,740,908.00	2,735,258.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142,240,631.00	36,014,746.00	243626	Contratos de construcción	19,796,204.00	1,440,912.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	22,533,300.00	4,033,302.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	9,595,167.00	1,375,095.00
151013	Lubricantes	.00	416,000.00	243690	Otras Retenciones	52,437,593.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	868,124.00	868,124.00				

R



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD + COMUNITARIO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
151035	4. Repuestos, equipos féreos y otros	14,432.00	14,432.00		
151037	3. Muebles y enseres	429,343.00	429,343.00		
151039	9. Material didáctico	89,063,886.00	841,999.00		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,074,865.00	1,074,865.00		
151061	5. Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	2,000.00		
151065	2. Viveres y rancho	1,375,298.00	1,375,298.00		
151090	3. Otras mercancías en existencia	26,859,383.00	26,859,383.00		
19	OTROS ACTIVOS	59,298,768,870.27	115,407,770.00		
1905	3. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	998,678,352.00	54,702,246.00		
190501	Seguros	.00	54,702,246.00		
190514	Bienes y Servicios	998,678,352.00	.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,290,993,295.00	.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,290,993,295.00	.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57,009,097,223.27	.00		
190801	EN ADMINISTRACION	57,009,097,223.27	.00		
1910	3. CARGOS DIFERIDOS	.00	60,705,524.00		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	60,705,524.00		

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2018

-(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>126,305,102,815.66</u></b>	<b><u>76,690,174,056.14</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,082,309,178.00</u></b>	<b><u>1,284,918,422.23</u></b>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 451,394,508.34	.00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	49,195,206.66	.00	31 HACIENDA PÚBLICA	182,234,030,315.73	142,432,178,758.52
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	49,195,206.66	.00	3105 CAPITAL FISCAL	172,019,332,032.70	133,647,071,209.75
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 500,589,715.00	.00	310503 Distrito	.00	133,647,071,209.75
138514 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 500,589,715.00	.00	310506 CAPITAL FISCAL	172,019,332,032.70	.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,285,183,784.00	1,922,663,423.80	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,923,704,303.17	8,563,754,134.77
1605 TERRENOS	611,650,252.00	46,362,140.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	6,923,704,303.17	8,563,754,134.77
160501 Urbanos	611,650,252.00	46,362,140.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	646,818,778.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,349,064.00	467,862,373.00	311552 Terrenos	.00	297,046,310.00
163501 Maquinaria y Equipo	7,875,450.00	2,798,736.00	311562 Edificaciones	.00	257,920,694.00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,823,092.00	141,702,417.00	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	91,851,774.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	159,502,650.00	296,569,256.00	3120 SUPERAVIT POR DONACION	.00	14,440,160.00
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12,147,872.00	26,791,964.00	312002 En especie	.00	14,440,160.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	199,566,983.00	602,075,679.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	.00	- 439,905,524.00
163707 Maquinaria y equipo	84,886,629.00	310,201,674.00	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	- 302,439,839.00
163708 Equipo medico y científico	53,535,319.00	72,254,908.00	312806 Amortización de bienes de uso público	.00	- 8.00
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	35,435,170.00	77,786,052.00	312807 Amortización Otros Activos	.00	- 137,465,677.00
163710 Equipos de comunicación y computacion	25,709,865.00	136,014,811.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,290,993,979.86	.00
			314503 Cuentas por cobrar	- 404,677,954.00	.00
			314505 Inventarios	- 416,000.00	.00
			314506 Propiedad, planta y equipo	2,725,532,563.20	.00
			314507 Activos intangibles	- 13,040,102.34	.00
			314510 Bienes de uso público	1,033,742,201.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2018

- (Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	.00	5,818,234.00	314511	Bienes históricos y culturales	- 1,401,994.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,483,974,220.00	213,092,444.00	314512	Otros activos	- 63,184,894.00	.00
164001	Edificios y casas	2,483,974,220.00	213,092,444.00	314590	Otros impactos por transición	14,440,160.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	759,114,451.00	845,157,511.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b>182,234,030,315.72</b>	<b>142,432,178,758.52</b>
165501	Equipo de Construccion	380,828,721.00	697,679,396.00				
165504	Maquinaria Industrial	96,346,679.00	.00				
165505	Equipo de Musica	35,813,425.00	.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	98,284,919.00	320,000.00				
165511	Herramientas y Accesorios	105,028,424.00	83,058,390.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	42,812,283.00	64,099,725.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	42,216,073.00				
166002	Equipo de Laboratorio	137,946,758.00	42,216,073.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	430,858,566.00	601,834,232.00				
166501	Muebles y enseres	249,586,222.00	216,061,943.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	181,272,344.00	385,772,289.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,032,608,640.00	789,519,380.00				
167002	Equipos de computacion	1,032,608,640.00	789,519,380.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00	931,346,266.00				
167502	Terrestre	480,890,309.00	927,634,266.00				

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

NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE-2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
167505	12 De Tracción	.00	3,712,000.00		
1680	10 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	31,081,654.00	11,210,310.00		
168002	0 Equipo de restaurante y cafetería	24,280,928.00	-11,210,310.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	6,800,728.00	.00		
1685	12 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,067,857,113.00	-2,389,764,249.89		
168501	Edificaciones	-623,652,616.00	.00		
168504	Maquinaria y equipo	-166,036,804.00	-661,014,293.12		
168505	Equipo medico y científico	-32,516,958.00	-22,008,964.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-56,396,855.00	-323,093,012.39		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-137,256,677.00	-523,433,642.38		
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-43,147,440.00	-850,554,615.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	-8,849,763.00	-9,659,723.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	-238,248,734.31		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	.00	-238,248,734.31		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	121,472,924,469.00	73,447,044,400.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	106,277,256,193.00	55,650,184,245.00		
170501	Red Carretera	89,088,424,727.00	50,778,356,579.00		
170505	Parques Recreacionales	1,441,834,575.00	134,469,391.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	15,746,896,891.00	4,737,368,275.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	33,749,376,848.00			
171001	Red carretera	29,951,706,399.00	29,951,706,399.00			
171005	Parques Recreacionales	4,579,610,518.00	2,680,295,162.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	1,033,742,201.00	1,117,377,287.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	1,401,994.00			
171503	Obras de Arte	.00	1,401,994.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	20,369,390,842.00	15,953,930,687.00			
178501	Red carretera	18,051,642,397.00	14,804,010,164.00			
178505	Parques Recreacionales	2,219,296,805.00	32,543,238.00			
178590	Otros Bienes de Uso Público	98,451,640.00	1,117,377,287.00			
19	OTROS ACTIVOS	1,610,929.00	1,320,466,232.34			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	3,107,599,432.00			
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	.00	2,838,767,482.00			
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	.00	268,831,950.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	2,464,950,200.00			
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	2,447,420,744.00			
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	.00	17,529,456.00			
1970	INTANGIBLES	.00	104,751,673.00			
197007	Licencias	.00	86,532,407.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
197008	Software	.00	18,218,666.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1,610,929.00	- 73,752,850.66			
197507	LICENCIAS	2,362,697.00	- 69,957,295.66			
197508	SOFTWARE	- 3,973,626.00	- 3,795,555.00			
1999	VALORIZACIONES	.00	646,818,778.00			
199952	Terrenos	.00	297,046,310.00			
199962	Edificaciones	.00	257,920,694.00			
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	.00	91,851,774.00			
<b>Total Activo</b>		<u>186,799,417,155.71</u>	<u>143,717,097,180.75</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>186,799,417,155.71</u>	<u>143,717,097,180.75</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**



(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
081	DERECHOS CONTINGENTES	2,973,111,824.35	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	715,941,592.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,973,111,824.35	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	450,731,827.00
812004	Administrativas	2,958,037,271.10	912004	Administrativa	450,731,827.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Sol	15,074,553.25	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,209,765.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,620,398,468.69	919090	Otras responsabilidades contingentes	265,209,765.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	54,561,346,090.95	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,681,449.20	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
831532	Bienes de uso público	54,277,664,641.75	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	59,052,377.74	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
836101	Internas	59,052,377.74	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-47,593,510,293.04	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 715,941,592.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,973,111,824.35	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 715,941,592.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 2,973,111,824.35	990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 450,731,827.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 265,209,765.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 54,561,346,090.95	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 59,052,377.74	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	.00

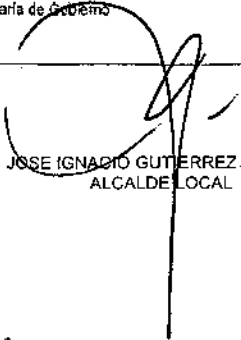




ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2018

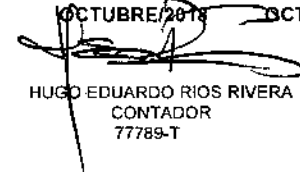
.(Cifras en pesos)



JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR  
ALCALDE LOCAL

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2017



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2017



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>34,619,708,036.20</b>	<b>30,089,535,985.00</b>
41	INGRESOS FISCALES	301,450,036.20	147,035,485.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301,450,036.20	147,035,485.00
411002	Multas	301,450,036.20	147,035,485.00
44	TRANSFERENCIAS	34,318,258,000.00	29,942,500,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,318,258,000.00	29,942,500,500.00
442802	Para proyectos de inversion	33,482,758,000.00	29,141,000,500.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	835,500,000.00	801,500,000.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>28,420,764,534.36</b>	<b>24,101,218,401.00</b>
51	ADMINISTRACION	9,070,974,725.00	5,257,273,922.00
5101	SUELDÓS Y SALARIOS	.00	640,986,720.00
510109	HONORARIOS	.00	640,672,560.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	314,160.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,020,000.00	.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	75,020,000.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,734,400.00	.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	24,734,400.00	.00
5111	GENERALES	8,967,058,026.00	4,616,287,202.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	3,723,338,100.00
511113	Vigilancia y Seguridad	127,030,292.00	231,929,832.00
511114	Materiales y Suministros	266,524,157.00	219,540,581.00
511115	Mantenimiento	143,257,071.00	56,103,852.00
511116	Reparaciones	.00	1.00
511117	Servicios Publicos	128,746,987.00	89,471,516.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	191,410,462.00	9,478,994.00
511122	Fotocopias	6,018,130.00	14,409,424.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,925,450.00	3,640,000.00
511125	Seguros Generales	152,190,465.00	93,976,083.00
511127	Promocion y Divulgación	78,935,938.00	.00
511132	Diseños y Estudios	1,750,000.00	.00
511133	Seguridad Industrial	54,089,002.00	3,009,084.00
511137	Eventos Culturales	57,882,581.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	52,535,767.00	46,619,521.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	121,710,140.00	71,729,992.00
511154	Organizacion de Eventos	79,110,120.00	17,319,014.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	24,897,410.00	8,735,323.00
511165	Intangibles	38,662,299.00	.00
511179	HONORARIOS	7,439,381,755.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	16,985,885.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	4,162,299.00	.00
512027	Licencias	4,162,299.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,842,714,868.36	.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	300,789,390.36	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	300,789,390.36	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,067,857,113.00	.00
536001	Edificaciones	623,652,616.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	166,036,804.00	.00
536005	Equipo medico y científico	32,516,958.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	56,396,855.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	137,256,677.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	43,147,440.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	8,849,763.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,472,457,436.00	.00
536401	Red carretera	3,247,632,233.00	.00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN PÚBLICA DE ECONOMÍA Y COMERCIO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2017
536403	Parques recreacionales	2,052,534,833.00	.00
536490	Otros bienes de uso público	172,290,370.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,610,929.00	.00
536606	Softwares	1,610,929.00	.00
65	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12,507,074,841.00</b>	<b>18,843,944,479.00</b>
5501	EDUCACION	212,082,716.00	265,437,022.00
550106	Asignación de bienes y servicios	212,082,716.00	265,437,022.00
5502	SALUD	.00	248,652,668.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	68,652,668.00
550211	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	.00	180,000,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,319,467,128.00	75,748,848.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,319,467,128.00	75,748,848.00
5506	CULTURA	587,116,382.00	4,169,064,618.00
550605	Generales	305,062,458.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	282,053,924.00	4,169,064,618.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	9,105,984,061.00	8,643,731,352.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,105,984,061.00	8,643,731,352.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,282,464,654.00	5,441,309,971.00
550801	Actividades de Conservacion	675,877,144.00	121,343,479.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	262,686,562.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	606,587,510.00	4,353,641,482.00
550806	Estudios y proyectos	.00	703,638,457.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>6,198,843,601.84</b>	<b>5,898,317,584.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>724,760,801.33</b>	<b>3,738,370,062.35</b>
48	OTROS INGRESOS	724,760,801.33	3,738,370,062.35
4802	FINANCIERO	499,858,015.68	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	351,270,303.51	.00
480290	Otros ingresos financieros	148,587,712.17	.00
4805	FINANCIEROS	4.00	1,176,546,973.01
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,165,388,232.23
480590	Otros Ingresos Financieros	4.00	11,158,740.78
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	224,802,781.57	465,433.00
480815	FOTOCOPIAS	581,908.00	465,429.00
480826	Recuperaciones	224,320,873.57	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	4.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	145,521,127.00
481008	Recuperaciones	.00	145,521,127.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.08	2,415,836,529.34
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	2,411,724,739.00
481559	Otros ingresos	.08	4,111,789.34
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>.00</b>	<b>1,162,933,611.58</b>
58	OTROS GASTOS	.00	1,162,933,611.58
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	147,685,411.43
580802	Pérdida en retiro de activos	.00	71,427,431.43
580812	Sentencias	.00	76,258,980.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	.00	1,015,247,100.15
581589	Gastos de Operacion	.00	667,387,839.08
581592	Gasto Publico Social	.00	147,859,260.00
581593	Otros	.00	1.07
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</b>	<b>6,923,704,303.17</b>	<b>6,563,754,134.77</b>

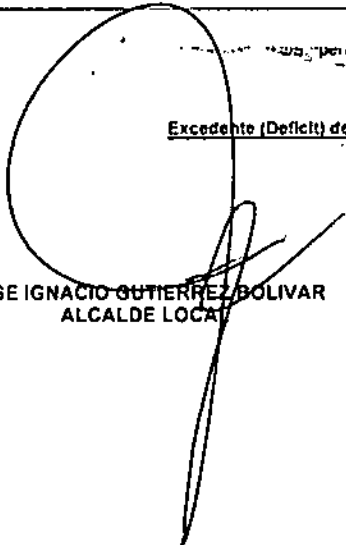


ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)



JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR  
ALCALDE LOCAL

Excedente (Deficit) del ejercicio

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2017

6,823,704,303.17

8,563,754,134.77



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y EL RESPONSABLE DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL**

**CERTIFICAN:**

Que la información contenida en los Estados Contables, correspondiente a la información preparada por el Contador (E.) del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, para el periodo con corte a 31 de octubre de 2018, revela la realidad financiera, económica y social del Fondo.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4º. De la Resolución 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

Cordialmente,

  
**JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR**  
Alcalde Local de San Cristóbal

  
**HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA**  
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Flor Mery Rayo Cortes  
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera