



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO - CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
	<u>86,037,185,730.55</u>	<u>71,322,764,235.72</u>	CORRIENTE	<u>2,122,875,583.00</u>	<u>597,084,966.23</u>
14	85,895,245,717.56	71,240,421,887.72	DEUDORES	2,122,875,583.00	500,232,279.23
1401	1,092,020,599.62	1,195,521,558.41	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,988,399,718.00	476,791,715.00
140102	1,092,020,599.62	1,195,521,558.41	MULTAS	526,565,630.00	259,839,167.00
14010201	1,078,882,523.62	1,175,552,722.41	MULTAS_PDR INFRACCION AL REG URBANIS	1,461,814,088.00	216,952,548.00
1401020101	802,463,700.78	541,246,185.25	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanístico	.00	19,336,212.23
1401020102	276,418,822.84	634,306,537.16	Multas Cobro Persuasivo Reg Urbanístico	.00	9,254,680.00
14010202	11,507,676.00	18,338,436.00	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	.00	10,081,532.23
1401020201	11,507,676.00	18,338,436.00	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	134,475,865.00	4,104,352.00
14010203	1,630,400.00	1,630,400.00	CODIGO DE POLICIA	26,187,693.00	.00
1401020301	1,630,400.00	1,630,400.00	Multas Ejecuciones Fiscales CoactivoCodigo de Policia	590,348.00	.00
1420	2,783,044,096.00	952,743,412.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,471,090.00	1,922,000.00
142012	2,783,044,096.00	952,743,412.00	ANTICIPARA ADQUISICION BIENES Y SERV	.00	93,000.00
1424	82,020,181,021.94	69,092,156,917.31	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,471,090.00	1,829,000.00
142402	82,020,181,021.94	69,092,156,917.31	EN ADMINISTRACION	7,935,820.00	.00
14240201	80,853,665,608.94	66,550,372,691.31	Entidades Publicas	21,863,860.00	.00
14240205	1,166,515,413.00	2,541,784,226.00	Convenios Interadministrativos	14,054,706.00	2,182,352.00
15	36,014,746.00	37,802,983.00	INVENTARIOS	59,372,348.00	.00
1510	36,014,746.00	37,802,983.00	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	53,104,772.00	.00
			Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	6,267,576.00	.00

f

D



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL - COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,033,302.00	4,033,303.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	.00	96,852,687.00
15100401 Impresos y publicaciones consumo	4,033,302.00	4,033,303.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	.00	96,852,687.00
151013 Lubricantes	416,000.00	416,000.00	271005	Litigios y demandas	.00	96,852,687.00
151030 Equipos de Comunicación y Computación	868,124.00	868,124.00				
15103001 Equipos de Comunicación y Compu Com	868,124.00	868,124.00				
151035 Repuestos, equipos féreos y otros	14,432.00	14,432.00				
15103501 Repuestos, equipos féreos y otros	14,432.00	14,432.00				
151037 Muebles y enseres	429,343.00	1,054,029.00				
15103701 Muebles, enseres y Equipo de O. Consumo	429,343.00	429,343.00				
15103703 Muebles, enseres y Equipo de O. Dev	.00	624,686.00				
151039 Material didáctico	941,999.00	2,105,549.00				
15103901 Material didáctico Consumo	941,999.00	941,999.00				
15103903 Material didáctico Dev	.00	1,163,550.00				
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	1,074,865.00	1,074,865.00				
15104101 Maquinaria y elementos de ferreteria	1,074,865.00	1,074,865.00				
151061 Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	2,000.00				
15106101 Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	2,000.00				
151065 Viveres y rancho	1,375,298.00	1,375,298.00				
151090 Otras mercancías en existencia	26,859,383.00	26,859,383.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016			
15109001	Otras mercancías en existencia	26,859,383.00	26,859,383.00				
19	OTROS ACTIVOS	105,925,267.00	44,539,365.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,740,373.00	24,477,546.00				
190501	Seguros	42,740,373.00	24,477,546.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	63,184,894.00	20,061,819.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,184,894.00	20,061,819.00				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo	63,021,694.00	19,489,599.00				
19100102	Materiales y Suministros de CC	163,200.00	572,220.00				
	NO CORRIENTE	90,251,826,674.14	65,572,537,103.26	Total Pasivo			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,133,191,528.80	1,110,937,739.59	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	46,362,140.00	46,362,140.00	31	HACIENDA PUBLICA	174,166,136,821.70	136,298,216,372.75
160501	Urbanos	46,362,140.00	46,362,140.00	3105	CAPITAL FISCAL	133,647,071,209.75	103,122,743,147.36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	286,505,150.00	12,115,040.00	310503	Distrito	133,647,071,209.75	103,122,743,147.36
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	76,086,634.00	00	31050301	Capital Fiscal del Distrito	137,857,057,017.77	106,141,158,416.38
163504	Equipos de comunicación y computación	183,626,552.00	00	31050310	Efecto del Saneamiento Contable LEY 716/01	- 10,476,765,865.57	- 10,476,765,865.57
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26,791,964.00	12,115,040.00	31050316	Bienes recibidos en Transferencia de otra entidad Publ(CR)	56,249,611.00	00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	690,583,242.00	873,002,378.00	31050321	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	- 232,795,368.00	- 798,315,686.00
163707	Maquinaria y equipo	310,521,674.00	347,788,071.00	31050322	Excedentes Financieros	6,443,325,814.55	8,256,666,282.55
163708	Equipo medico y científico	72,254,908.00	72,254,908.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,649,762,889.95	33,638,762,195.71
				311001	Excedente del Ejercicio	39,649,762,889.95	33,638,762,195.71
				3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,457,440,697.00	646,818,778.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	87.506.577.00	179.898.248.00	311552	Terrenos	510.178.710.00	297.046.310.00
163710	Equipos de comunicación y computación	213.419.405.00	257.810.501.00	311562	Edificaciones	855.410.113.00	257.920.594.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	6.880.678.00	5.250.650.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	91.851.774.00	91.851.774.00
1640	EDIFICACIONES	213.092.444.00	213.092.444.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	14.440.160.00	14.440.160.00
164001	Edificios y casas	213.092.444.00	213.092.444.00	312002	En especie	14.440.160.00	14.440.160.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	905.216.741.00	735.381.058.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 602.578.035.00	- 1.124.547.908.32
165501	Equipo de Construcción	697.679.396.00	666.621.439.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 412.290.149.00	- 213.300.674.56
165506	Equipo de Recreación y Deporte	.00	2.720.000.00	312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	.00	- 26.088.76
165511	Herramientas y Accesorios	140.638.884.00	38.657.452.00	312806	Amortización de bienes de uso público	- 8.00	- 738.411.540.00
165590	Dira maquinaria y equipo	66.898.461.00	27.382.167.00	312807	Amortización Otros Activos	- 190.287.878.00	- 172.809.605.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42.216.073.00	19.866.797.00		Total Patrimonio	174.166.136.821.70	136.298.216.372.75
166002	Equipo de Laboratorio	42.216.073.00	19.866.797.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	657.323.490.00	453.844.496.00				
166501	Muebles y enseres	255.878.814.00	259.707.883.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	391.444.676.00	194.136.613.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CDMPUTACION	806.809.165.00	357.847.239.00				
167002	Equipos de computacion	806.809.165.00	357.847.239.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.089.266.000.00	931.346.266.00				
167502	Terrestre	1.065.554.000.00	927.534.266.00				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO - CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
167505	De Traccion	3,712,000.00		3,712,000.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	10,147,866.00		6,561,825.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,147,866.00		6,561,825.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 2,356,082,047.89		- 2,300,233,209.10
168504	Maquinaria y equipo	- 677,908,590.12		- 634,330,628.04
168505	Equipo medico y cientifico	- 22,454,016.00		- 24,773,674.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 382,128,366.39		- 397,012,816.68
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 543,340,834.38		- 449,405,448.38
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 720,466,634.00		- 785,137,945.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,783,607.00		- 9,572,697.00
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 238,248,734.31		- 238,248,734.31
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 238,248,734.31		- 238,248,734.31
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	86,022,120,970.00		62,218,869,091.67
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN	68,225,270,815.00		60,671,517,601.00
170501	CONSTRUCCION	63,353,433,149.00		55,564,891,523.00
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)			
170505	Parques Recreacionales	134,469,391.00		755,962,326.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	4,737,368,275.00		4,350,663,752.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,749,378,848.00		17,499,880,176.00
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	29,951,706,399.00		14,804,010,164.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Sede del Despacho - Contingencia
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
171005 Parques Recreacionales	2,680,295,162.00	1,578,492,725.00	
171090 Otros bienes de uso público en servicio	1,117,377,287.00	1,117,377,287.00	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,401,994.00	1,401,994.00	
171503 Obras de Arte	1,401,994.00	1,401,994.00	
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 15,953,930,687.00	- 15,953,930,679.33	
178501 Red carretera	- 14,804,010,164.00	- 14,804,010,156.33	
178505 Parques Recreacionales	- 32,543,236.00	- 32,543,236.00	
178590 Otros Bienes de Uso Publico	- 1,117,377,287.00	- 1,117,377,287.00	
19 OTROS ACTIVOS	2,096,514,175.34	2,242,730,272.00	
1915 DEBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.00	867,902,476.00	
191502 EDIFICACIONES	.00	867,902,476.00	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,107,599,432.00	3,112,460,064.00	
192005 BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,838,767,482.00	2,843,628,114.00	
19200501 Maquinaria y Equipo	504,557,606.00	505,366,125.00	
19200502 Equipo Medico y Cientifico	918,225,812.00	918,225,812.00	
19200503 Muebles, Enseres y Equipo	897,424,913.00	897,424,913.00	
19200504 Equipo de Comunicación y Computación	373,806,598.00	377,858,710.00	
19200505 Equipo de comedia y cafeteria	52,370,317.00	52,370,317.00	
19200570 Software y Licencias	92,382,236.00	92,382,236.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL - GOVERNANCE
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	268,831,950.00	268,831,950.00	
19200601	Terrenos	54,185,550.00	54,185,550.00	
19200602	Edificios	214,646,400.00	214,646,400.00	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 2,481,565,956.00	- 2,384,451,046.00	
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 2,463,321,012.00	- 2,370,499,030.00	
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 18,244,944.00	- 13,952,016.00	
1970	INTANGIBLES	122,999,398.00	20,838,437.00	
197007	Licencias	104,780,732.00	20,838,437.00	
197008	Software	18,218,666.00	.00	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 109,959,295.66	- 20,838,437.00	
197507	LICENCIAS	- 104,645,518.66	- 20,838,437.00	
197508	SOFTWARE	- 5,313,777.00	.00	
1999	VALDRIZACIONES	1,457,440,597.00	646,818,778.00	
199952	Terrenos	510,178,710.00	297,046,310.00	
199962	Edificaciones	855,410,113.00	257,920,694.00	
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	91,851,774.00	91,851,774.00	
Total Activo	176,289,012,404.70	136,895,301,338.98	Total Pasivo + Patrimonio	176,289,012,404.70
				136,895,301,338.98



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL - COMARCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81	4,429,623,651.45	2,880,089,768.65	DERECHOS CONTINGENTES	750,381,263.00	921,995,182.00
8120	4,429,623,651.45	2,880,089,768.65	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	485,171,498.00	266,529,626.00
812004	4,414,549,098.20	2,865,015,215.40	Administrativa	485,171,498.00	266,529,626.00
81200401	4,414,549,098.20	2,865,015,215.40	Administrativas - Regimen Urbanistico		
812090	15,074,553.25	15,074,553.25	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Sol	265,209,765.00	655,465,556.00
83	54,620,398,468.69	54,615,423,486.40	DEUDORAS DE CONTROL	879,858,277.00	820,658,363.00
8315	54,561,346,090.95	54,556,371,108.66	ACTIVOS RETIRADOS	11,141,130.00	11,141,130.00
831510	283,681,449.20	278,706,466.91	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,141,130.00	11,141,130.00
831532	54,277,664,641.75	54,277,664,641.75	Bienes de uso público	11,141,130.00	11,141,130.00
8361	59,052,377.74	59,052,377.74	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	868,717,147.00	809,517,233.00
836101	59,052,377.74	59,052,377.74	Internas	866,717,147.00	809,517,233.00
89	-59,050,022,120.14	-57,495,513,255.05	DEUDORAS POR CONTRA CR	839,297,840.00	658,958,424.00
8905	-4,429,623,651.45	-2,880,089,768.65	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	29,419,307.00	150,556,809.00
890506	-4,429,623,651.45	-2,880,089,768.65	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-1,630,239,540.00	-1,742,653,545.00
89050601	-4,429,623,651.45	-2,871,622,328.65	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-750,381,263.00	-821,995,182.00
89050602	.00	-8,467,440.00	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-485,171,498.00	-266,529,626.00
8915	-54,620,398,468.69	-54,615,423,486.40	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-265,209,765.00	-655,465,556.00
891506	-54,561,346,090.95	-54,556,371,108.66	Activos Retirados	-879,858,277.00	-820,658,363.00
891521	-59,052,377.74	-59,052,377.74	Responsabilidades en proceso	-11,141,130.00	-11,141,130.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
99150601	- 11,141,130.00	- 11,141,130.00
991590	- 868,717,147.00	- 809,517,233.00
99159001	.00	- 647,708,424.00
99159004	- 839,297,840.00	- 11,250,000.00
99159090	- 29,419,307.00	- 150,558,809.00

Bienes recibidos en comodato

Otras cuentas acreedoras de control

Litigios y demandas

Otras cuentas acreedoras de control

Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
INGRESOS OPERACIONALES		60,069,148,967.23	54,704,421,996.00
41	INGRESOS FISCALES	184,147,967.23	32,650,996.00
4110	NO TRIBUTARIOS	184,147,967.23	32,650,996.00
411002	Multas	184,147,967.23	32,650,996.00
411002	Multas	159,341,217.00	32,650,996.00
41100201	Multas	24,806,750.23	.00
44	TRANSFERENCIAS	59,885,001,000.00	54,671,771,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,885,001,000.00	54,671,771,000.00
442802	Para proyectos de inversion	58,282,001,000.00	53,145,744,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,603,000,000.00	1,526,027,000.00
GASTOS OPERACIONALES		23,161,598,432.00	19,127,481,245.07
51	ADMINISTRACION	7,506,895,536.00	6,167,002,215.07
5101	SUELDOS Y SALARIOS	845,484,224.00	786,403,966.00
510109	HONORARIOS	845,170,064.00	772,767,832.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	314,160.00	13,636,134.00
51013101	Dotaciones	314,160.00	13,636,134.00
5111	GENERALES	6,661,411,312.00	5,380,598,249.07
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	5,245,389,035.00	3,963,495,309.00
51111102	Honorarios	5,245,389,035.00	3,963,495,309.00
511113	Vigilancia y Seguridad	353,249,819.00	250,878,301.00
511114	Materiales y Suministros	230,827,032.00	168,585,172.00
51111401	Medicamentos y material quirurgico	.00	842,495.00
51111402	Materiales de construcción	144,989,718.00	62,315,610.00
51111404	Insecticidas	.00	432,958.00
51111406	Utiles de escritorios	33,915,349.00	103,202,069.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	51,921,965.00	1,208,800.00
51111490	otros Materiales y Suministros	.00	583,240.00
511115	Mantenimiento	56,103,852.00	343,648,905.00
51111501	Mantenimiento General	.00	237,724,954.00
51111503	Equipo de computo y comunicacion	1,198,336.00	14,279,859.00
51111504	Equipo de Transporte	54,905,515.00	91,644,092.00
51111590	otros	1.00	.00
511116	Reparaciones	1.00	9,647,939.00
511117	Servicios Publicos	119,059,036.00	118,353,470.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	9,991,360.00	43,205,781.00
51112101	Publicaciones	9,991,360.00	43,205,781.00
511122	Fotocopias	14,916,174.00	17,483,291.00
511123	Comunicacion y Transporte	227,843,937.00	4,628,920.00
511125	Seguros Generales	155,280,856.00	223,291,616.07
51112501	Medicina prepagada Ediles	76,845,100.00	104,326,708.00
51112502	Seguros Generales NC	41,727,208.00	91,746,373.00
51112503	De vida Ediles	31,118,272.00	6,708,615.00
51112504	Vehículos	2,231,876.00	20,509,920.07
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	3,358,400.00	.00
511127	Promocion y Divulgacon	.00	305,440.00
51112701	Trofeos y medallas	.00	305,440.00
511133	Seguridad Industrial	3,009,084.00	35,232,851.00
511146	Combustibles y Lubricantes	64,061,864.00	47,326,526.00
51114601	Aceites y lubricantes	30,160.00	953,521.00
51114602	Combustibles	64,031,704.00	46,373,005.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	82,440,858.00	120,291,414.00
511154	Organizacion de Eventos	72,408,614.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	8,845,323.00	7,570,660.00
511190	Otros Gastos Generales	17,984,467.00	26,652,654.00
51119001	Otros Gastos Generales	17,984,467.00	26,652,654.00



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	.00	53,876,235.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	53,876,235.00
531401	Litigios o demandas	.00	53,876,235.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	15,654,702,896.00	12,906,602,795.00
5501	EDUCACION	780,126,374.00	1,099,310,199.00
550106	Asignación de bienes y servicios	780,126,374.00	1,099,310,199.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	561,499,936.00	1,004,037,707.00
55010627	Promocion y Divulgacion	8,000,000.00	43,561,489.00
55010631	Materiales de educación	.00	531.00
55010632	Actividades Pedagógicas	210,626,438.00	51,710,472.00
5502	SALUD	244,729,866.00	324,744,637.00
550206	Asignación de bienes y servicios	244,729,866.00	324,744,637.00
55020601	Salud	180,000,000.00	.00
55020627	Promocion y Divulgacion	64,729,866.00	324,744,637.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	166,706,808.00	179,437,004.00
550505	Generales	.00	44,999,449.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	166,706,808.00	134,437,555.00
55050601	Capacitación Lideres	1,405,687.00	88,258,407.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	165,301,121.00	46,179,148.00
5506	CULTURA	877,387,989.00	468,721,123.00
550605	Generales	.00	224,509,758.00
55060537	Eventos culturales	.00	224,509,758.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	877,387,989.00	244,211,365.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	806,114,789.00	148,562,606.00
55060627	Promocion y Divulgacion	.00	95,648,759.00
55060637	Eventos culturales	71,273,200.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	12,437,481,550.00	10,124,019,454.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	12,437,481,550.00	10,124,019,454.00
55070601	Capacitación	60,243,334.00	117,775,801.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	.00	8,221,410.00
55070606	Estudios y Proyectos	3,698,405,587.00	1,173,242,698.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	196,283,856.00	1,275,356.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	80,443,422.00	155,140,890.00
55070613	Obras y mejoras en propiedad del F.D.L.	3.00	.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	7,231,831,434.00	7,243,227,822.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	.00	14,938,363.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	.00	239,530,762.00
55070631	Prevencion Y Atencion Desastre	1,124,317,246.00	1,133,132,572.00
55070634	SEGURIDAD	45,956,668.00	37,533,780.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,148,270,309.00	710,370,378.00
550801	Actividades de Conservacion	141,911,962.00	399,210,772.00
550802	Actividades de recuperacion	154,947,414.00	159,121,508.00
550806	Estudios y proyectos	851,410,933.00	152,038,098.00
	Excedente (Deficit) Dperacional	36,907,550,535.23	35,576,940,750.93
	DTROS INGRESOS	3,927,669,246.70	3,023,091,675.69
48	OTROS INGRESOS	3,927,669,246.70	3,023,091,675.69
4805	FINANCIEROS	1,222,055,707.36	158,331,382.91
480535	Rendimientos Depositos Admon	1,210,896,966.58	104,841,281.30
480590	Otros ingresos Financieros	11,158,740.78	53,490,101.61
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	602,345.00	706,318.00
480815	FOTOCOPIAS	602,341.00	706,318.00
480890	Otros ingresos ordinarios	4.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	154,498,710.00	5,332,926.79
481007	SOBRANTES	.00	207,023.79
481008	Recuperaciones	145,881,127.00	4,880,903.00
481049	Indemnizaciones	8,617,583.00	.00
481090	Otros ingresos Extraordinarios	.00	245,000.00



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,550,512,484.34	2,858,721,047.99
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,546,400,684.00	2,555,064,730.12
481559	Otros Ingresos	4,111,800.34	303,656,317.87
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,185,456,891.98</u>	<u>4,961,270,230.91</u>
58	OTROS GASTOS	1,185,456,891.98	4,961,270,230.91
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	147,686,411.43	.00
580802	Pérdida en retiro de activos	71,427,431.43	.00
580812	Sentencias	76,258,980.00	.00
5810	EXTRADRDINARIOS	.00	2,204,675,450.00
581006	Perdida en Siniestros	.00	4,632,173.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	.00	2,200,043,277.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIDR	1,037,770,480.55	2,756,594,780.91
581589	Gastos de Operacion	889,911,219.48	113,685,703.11
581589	Gastos de Operacion	.00	113,685,703.11
58158901	Gastos de Operacion Localidades	889,911,219.48	.00
581592	Gasto Publico Social	147,859,260.00	2,509,559,077.80
581593	Otros	1.07	133,350,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>39,649,762,889.95</u>	<u>33,638,762,195.71</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>39,649,762,889.95</u>	<u>33,638,762,195.71</u>

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

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 diciembre de 2017, 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 dieciocho (18) días del mes de enero 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 Cortés
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera