

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017			JUNIO/2018	JUNIO/2017
	CORRIENTE	55,354,339,547.43	58,654,951,948.00		CORRIENTE	3,265,880,651.00	1,670,656,770.23
11	EFFECTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,265,880,651.00	1,670,656,770.23
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,163,805,169.00	1,642,969,974.00
110502	CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	246,499,073.00	1,007,701,103.00
13	CUENTAS POR COBRAR	954,137,092.38	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,917,306,096.00	635,268,871.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	954,137,092.38	.00	2425	ACREEDORES	.00	11,040,742.23
131102	MULTAS	954,137,092.38	.00	242504	Servicios publicos	.00	959,210.00
14	DEUDORES	.00	58,591,305,739.00	242512	Saldos a favor de contribuyentes	.00	10,081,532.23
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,169,064,377.29	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	102,075,482.00	16,646,054.00
140102	MULTAS	.00	1,169,064,377.29	243603	Honorarios	8,367,494.00	.00
1420	AVANCES Y ANT. POS ENTREGADOS	.00	7,899,680,205.00	243605	Servicios	5,333,394.00	3,172,534.00
142012	ANTIC.PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	.00	7,899,680,205.00	243608	Compras	3,816,847.00	3,496,664.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	49,522,561,156.71	243615	Rentas de trabajo	492,090.00	4,301,046.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	49,522,561,156.71	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,728,732.00	4,965,972.00
15	INVENTARIOS	123,740,633.00	36,014,746.00	243626	Contratos de construccion	17,336,092.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	123,740,633.00	36,014,746.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	9,764,741.00	709,839.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,033,302.00	4,033,302.00	243690	Otras Retenciones	45,236,092.00	- 1.00
151013	Lubricantes	.00	416,000.00				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	868,124.00	868,124.00				

8

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	14,432.00	14,432.00		
151037	Muebles y enseres	429,343.00	429,343.00		
151039	Material didáctico	89,083,886.00	941,999.00		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,074,865.00	1,074,865.00		
151061	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		
19	OTROS ACTIVOS	54,275,461,822.05	26,631,463.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,745,030.41	749,177.00		
190501	Seguros	59,745,030.41	749,177.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,575,316,166.00	.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,575,316,166.00	.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47,640,400,625.64	.00		
190801	EN ADMINISTRACION	47,640,400,625.64	.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	25,882,286.00		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	25,882,286.00		

9

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017
NO CORRIENTE	107,170,048,649.66	70,321,958,599.57	Total Pasivo	3,265,880,651.00	1,670,656,770.23
13 CUENTAS POR COBRAR	- 382,177,046.34	.00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81,707,318.66	.00	31 HACIENDA PUBLICA	159,258,507,546.09	127,306,253,777.34
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	81,707,318.66	.00	3105 CAPITAL FISCAL	172,019,332,032.70	135,404,162,066.75
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 463,884,365.00	.00	310503 Distrito	.00	135,404,162,066.75
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 463,884,365.00	.00	310506 CAPITAL FISCAL	172,019,332,032.70	.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,744,622,724.00	1,826,164,364.23	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,051,818,466.47	- 8,546,637,417.41
1605 TERRENOS	415,090,252.00	46,362,140.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 16,051,818,466.47	- 8,546,637,417.41
160501 Urbanos	415,090,252.00	46,362,140.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	646,818,778.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	263,690,381.00	357,294,337.00	311552 Terrenos	.00	297,046,310.00
163501 Maquinaria y Equipo	7,875,450.00	6,996,840.00	311562 Edificaciones	.00	257,920,694.00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	23,265,704.00	12,295,152.00	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	91,851,774.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	220,401,355.00	325,887,305.00	3120 SUPERAVIT POR DONACION	.00	14,440,160.00
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12,147,872.00	12,115,040.00	312002 En especie	.00	14,440,160.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	357,169,146.00	732,377,400.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	.00	- 212,529,810.00
163707 Maquinaria y equipo	257,041,697.00	347,788,071.00	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	- 144,044,466.00
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	17,287,285.00	174,206,530.00	312807 Amortización Otros Activos	.00	- 68,485,336.00
163710 Equipos de comunicación y computacion	29,304,845.00	131,962,699.00	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
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017			JUNIO/2018	JUNIO/2017
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	.00	6,165,192.00	314511	Bienes históricos y culturales	- 1,401,994.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,680,534,220.00	213,092,444.00	314512	Otros activos	- 63,184,894.00	.00
164001	Edificios y casas	2,680,534,220.00	213,092,444.00	314590	Otros impactos por transición	14,440,160.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	586,959,383.00	858,451,832.00	Total Patrimonio		<u>159,258,507,546.09</u>	<u>127,306,253,777.34</u>
165501	Equipo de Construccion	212,162,217.00	709,773,438.00				
165504	Maquinaria Industrial	96,346,679.00	.00				
165505	Equipo de Musica	35,813,425.00	.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	110,517,425.00	2,720,000.00				
165511	Herramientas y Accesorios	105,028,424.00	84,840,773.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	27,091,213.00	61,117,621.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	46,569,913.00				
166002	Equipo de Laboratorio	137,946,758.00	46,569,913.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	431,563,839.00	545,701,982.00				
166501	Muebles y enseres	261,053,306.00	272,292,950.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	170,510,533.00	273,409,032.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	943,655,955.00	766,284,106.00				
167002	Equipos de computacion	943,655,955.00	766,284,106.00				
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
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
167505	De Traccion	.00	3,712,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	31,081,654.00	11,210,310.00		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	24,280,926.00	11,210,310.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	6,800,728.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 583,959,173.00	- 2,444,277,631.46		
168501	Edificaciones	- 360,157,680.00	.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 91,487,981.00	- 676,281,343.12		
168505	Equipo medico y cientifico	- 14,014,182.00	- 25,436,418.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 27,931,901.00	- 425,635,868.96		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 60,796,670.00	- 482,777,141.38		
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 25,888,464.00	- 824,387,947.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,682,295.00	- 9,758,913.00		
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	101,807,602,972.00	67,111,621,917.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	86,142,014,345.00	65,564,270,434.00		
170501	Red Carretera	74,462,113,269.00	60,303,479,924.00		
170505	Parques Recreacionales	202,256,754.00	793,902,309.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	11,477,644,322.00	4,466,888,201.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017	JUNIO/2018	JUNIO/2017
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,665,743,762.00	17,499,880,176.00		
171001	Red carretera	29,951,706,399.00	14,804,010,164.00		
171005	Parques Recreacionales	2,680,295,162.00	1,578,492,725.00		
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)	- 18,000,155,135.00	- 15,953,930,687.00		
178501	Red carretera	- 16,054,861,977.00	- 14,804,010,164.00		
178505	Parques Recreacionales	- 1,945,293,158.00	- 32,543,236.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	.00	- 1,117,377,287.00		
19	OTROS ACTIVOS	.00	1,384,172,318.3 *		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	3,112,460,064.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	.00	2,843,628,114.00		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	.00	268,831,950.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 2,435,478,614.00		
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 2,419,380,134.00		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	.00	- 16,098,480.00		
1970	INTANGIBLES	.00	98,668,298.00		
197007	Licencias	.00	80,449,632.00		



ALCALDÍA 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017
197008	Software	.00	18,218,666.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 38,296,207.66			
197507	LICENCIAS	.00	- 37,537,096.66			
197508	SOFTWARE	.00	- 759,111.00			
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			
Total Activo		<u>162,524,388,197.09</u>	<u>128,976,910,547.57</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>162,524,388,197.09</u>	<u>128,976,910,547.57</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017			JUNIO/2018	JUNIO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,587,078,048.84	2,869,439,768.65	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	750,381,263.00	560,437,785.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,587,078,048.84	2,869,439,768.65	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	485,171,498.00	429,903,974.00
812004	Administrativas	4,572,003,495.59	2,854,365,215.40	912004	Administrativa	485,171,498.00	429,903,974.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Sol	15,074,553.25	15,074,553.25	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,209,765.00	130,533,811.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,620,398,468.69	54,615,423,486.40	919090	Otras responsabilidades contingentes	265,209,765.00	130,533,811.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	54,561,346,090.95	54,556,371,108.66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	879,858,527.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,681,449.20	278,706,466.91	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	11,141,130.00
831532	Bienes de uso público	54,277,664,641.75	54,277,664,641.75	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	11,141,130.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	59,052,377.74	59,052,377.74	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00	868,717,397.00
836101	Internas	59,052,377.74	59,052,377.74	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00	868,717,397.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 59,007,476,517.53	- 57,484,863,255.05	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 750,381,263.00	- 1,440,296,312.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,587,078,048.84	- 2,869,439,768.65	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 750,381,263.00	- 560,438,035.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 4,587,078,048.84	- 2,869,439,768.65	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 485,171,498.00	- 429,904,224.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69	- 54,615,423,486.40	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 265,209,765.00	- 130,533,811.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 54,561,346,090.95	- 54,556,371,108.66	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 879,858,277.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 59,052,377.74	- 59,052,377.74	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	- 11,141,130.00
				991590	Otras cuentas acreedoras de control	.00	- 868,717,147.00



ALCALDÍA 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

JUNIO/2018

JUNIO/2017

JUNIO/2018

JUNIO/2017

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



ALCALDÍA 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>128,459,216.80</u>	<u>11,339,430.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	128,459,216.80	11,339,430.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	128,459,216.80	11,339,430.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	128,459,216.80	11,339,430.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>16,722,813,216.95</u>	<u>10,841,235,496.00</u>
51	ADMINISTRACION	5,190,782,162.59	2,765,219,083.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	422,585,032.00
510109	HONORARIOS	.00	422,585,032.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,887,500.00	.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	46,887,500.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,734,400.00	.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	24,734,400.00	.00
5111	GENERALES	5,119,160,262.59	2,342,634,051.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	1,666,147,940.00
511113	Vigilancia y Seguridad	127,030,292.00	142,143,305.00
511114	Materiales y Suministros	166,994,796.00	214,333,526.00
511115	Mantenimiento	75,081,904.00	50,886,257.00
511116	Reparaciones	.00	19,494,875.00
511117	Servicios Publicos	69,813,685.00	61,136,176.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	116,859,431.00	6,606,200.00
511122	Fotocopias	5,100,216.00	12,866,336.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,925,450.00	1,646,150.00
511125	Seguros Generales	80,649,540.59	110,519,771.00
511133	Seguridad Industrial	53,854,546.00	.00
511137	Eventos Culturales	57,882,581.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	27,055,315.00	27,329,386.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	58,389,218.00	28,748,506.00
511154	Organizacion de Eventos	33,906,800.00	.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	22,493,270.00	775,623.00
511179	HONORARIOS	4,221,123,218.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,934,119,000.36	.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	186,558,092.36	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	186,558,092.36	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	583,959,173.00	.00
536001	Edificaciones	360,157,680.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	91,487,981.00	.00
536005	Equipo medico y cientifico	14,014,182.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,931,901.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	60,796,670.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	25,888,464.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelaria	3,682,295.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,163,601,735.00	.00
536401	Red carretera	1,250,851,813.00	.00
536403	Parques recreacionales	1,838,911,192.00	.00
536490	Otros bienes de uso publico	73,838,730.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,153,241.00	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,153,241.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	5,153,241.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,592,758,813.00	8,076,016,413.00
5501	EDUCACION	171,062,716.00	401,318,110.00
550106	Asignación de bienes y servicios	171,062,716.00	401,318,110.00
5502	SALUD	.00	63,799,268.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	63,799,268.00



ALCALDÍA 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	166,445,997.00	.00
550306	Asignacion de bienes y servicios	166,445,997.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	399,312,800.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	399,312,800.00	.00
5506	CULTURA	241,641,597.00	532,738,036.00
550605	Generales	237,270,801.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	4,370,796.00	532,738,036.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	6,165,881,751.00	5,618,620,204.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	6,165,881,751.00	5,618,620,204.00
5508	MEDIO AMBIENTE	448,413,952.00	1,459,540,795.00
550801	Actividades de Conservacion	337,449,955.00	.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	230,760,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	941,596,659.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	110,963,997.00	.00
550806	Estudios y proyectos	.00	287,184,136.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-16,594,354,000.15	-10,829,896,066.00
	OTROS INGRESOS	542,535,533.68	3,151,449,108.74
48	OTROS INGRESOS	542,535,533.68	3,151,449,108.74
4802	FINANCIERO	405,051,049.60	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	280,357,159.37	.00
480290	Otros ingresos financieros	144,693,890.23	.00
4805	FINANCIEROS	.00	1,031,626,529.40
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,023,151,586.78
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	8,474,942.62
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	137,484,484.00	161,594.00
480815	FOTOCOPIAS	371,862.00	161,594.00
480826	Recuperaciones	137,112,622.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	126,842,786.00
481008	Recuperaciones	.00	126,842,786.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.08	1,992,818,199.34
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	1,988,706,400.00
481559	Otros Ingresos	.08	4,111,799.34
	OTROS GASTOS	.00	868,190,460.15
58	OTROS GASTOS	.00	868,190,460.15
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	.00	868,190,460.15
581589	Gastos de Operacion	.00	776,950,079.08
581592	Gasto Publico Social	.00	91,240,380.00
581593	Otros	.00	1.07
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-16,051,818,466.47	-8,546,637,417.41
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-16,051,818,466.47	-8,546,637,417.41



ALCALDÍA 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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)


**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 30 de junio 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 trece (13) días del mes de julio 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 