

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>51,217,592,559.84</b>	<b>53,347,058,058.42</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2,694,678,400.00</b>	<b>1,384,477,503.23</b>
11	EFFECTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,694,678,400.00	1,384,477,503.23
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,663,836,146.00	1,352,659,052.00
110502	CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	447,037,164.00	566,225,233.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,101,189,630.78	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	2,216,798,982.00	786,433,819.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,101,189,630.78	.00	2425	ACREEDORES	.00	16,899,492.23
131102	MULTAS	1,101,189,630.78	.00	242504	Servicios publicos	.00	632,520.00
14	DEUDORES	.00	53,157,394,720.42	242512	Saldos a favor de contribuyentes	.00	10,081,532.23
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,215,406,560.26	242552	Honorarios	.00	6,185,440.00
140102	MULTAS	.00	1,215,406,560.26	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	30,842,254.00	14,918,959.00
1420	AVANCES Y ANTICIPON 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	243603x	Servicios	62,187.00	3,172,534.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	47,494,820,649.16	243608	Compras	5,065,514.00	308,007.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	47,494,820,649.16	243615	Rentas de trabajo	492,090.00	5,041,287.00
15	INVENTARIOS	123,740,633.00	36,014,746.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,570,399.00	3,073,383.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	123,740,633.00	36,014,746.00	243626	Contratos de construccion	1,440,782.00	1,440,812.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,033,302.00	4,033,302.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	14,863,997.00	1,882,936.00
151013	Lubricantes	.00	416,000.00	243690	Otras Retenciones	72,309.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	868,124.00	868,124.00				



ALCALDÍA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
151035	Repuestos, equipos féreos 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 ferreteria	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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49,991,662,296.06</b>	<b>152,648,592.00</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	998,678,352.00	61,031,373.00	
190501	Seguros	.00	61,031,373.00	
190514	Bienes y Servicios	998,678,352.00	.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,871,833,966.00	.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,871,833,966.00	.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,121,149,978.06	.00	
190801	EN ADMINISTRACION	46,121,149,978.06	.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	91,617,219.00	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	91,617,219.00	

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	<b>121,152,713,364.66</b>	<b>76,352,732,622.14</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>2,694,678,400.00</b>	<b>1,384,477,503.23</b>
13	<b>NO CORRIENTE</b>		3		
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		31	<b>PATRIMONIO</b>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	3105	HACIENDA PUBLICA	128,315,313,177.33
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	.00	310503	CAPITAL FISCAL	133,647,071,209.75
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	310506	Distrito	133,647,071,209.75
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	.00	3110	CAPITAL FISCAL	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,963,714,557.80	311002	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,611,528,778.42
1605	TERRENOS	46,362,140.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,611,528,778.42
160501	Urbanos	46,362,140.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	646,818,778.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	467,862,373.00	311552	Terrenos	297,046,310.00
163501	Maquinaria y Equipo	2,798,736.00	311562	Edificaciones	257,920,694.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	141,702,417.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	91,851,774.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	296,569,256.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	14,440,160.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26,791,964.00	312002	En especie	14,440,160.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	598,023,567.00	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 381,488,192.00
163707	Maquinaria y equipo	310,201,674.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 261,388,705.00
163708	Equipo medico y científico	72,254,908.00	312806	Amortización de bienes de uso público	- 8.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	77,786,052.00	312807	Amortización Otros Activos	- 120,099,479.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	131,962,699.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,290,993,979.86
			314503	Cuentas por cobrar	- 404,677,954.00
			314505	Inventarios	- 416,000.00
			314506	Propiedad, planta y equipo	2,725,532,563.20
			314507	Activos intangibles	- 13,040,102.34
			314510	Bienes de uso público	1,033,742,201.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/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	771,346,957.00	845,157,511.00	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>169,675,627,524.50</u></b>	<b><u>128,315,313,177.33</u></b>
165501	Equipo de Construcción	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	110,517,425.00	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, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	442,325,650.00	601,834,232.00				
166501	Muebles y enseres	261,053,306.00	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				



ALCALDÍA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/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 cafetería	24,280,926.00	11,210,310.00			
168090	Otros equipos de comedor, cocina	6,800,728.00	.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 946,949,187.00	- 2,344,661,003.89			
168501	Edificaciones	- 557,778,882.00	.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 147,430,166.00	- 652,562,991.12			
168505	Equipo medico y científico	- 27,891,264.00	- 21,786,438.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 49,428,975.00	- 306,456,624.39			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 118,029,308.00	- 510,244,221.38			
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 38,832,696.00	- 844,012,948.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 7,557,896.00	- 9,597,781.00			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	- 238,248,734.31			
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	.00	- 238,248,734.31			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	116,198,016,163.00	73,051,185,634.00			
1705	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>	100,402,213,029.00	55,254,335,479.00			
170501	Red Carretera	84,613,479,204.00	50,382,497,813.00			
170505	Parques Recreacionales	1,441,934,575.00	134,469,391.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	14,346,799,250.00	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	33,749,378,848.00		
171001	Red carfetera	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)	- 19,769,255,984.00	- 15,953,930,687.00		
178501	Red carretera	- 17,552,447,292.00	- 14,804,010,164.00		
178505	Parques Recreacionales	- 2,142,969,962.00	- 32,543,236.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 73,838,730.00	- 1,117,377,287.00		
19	OTROS ACTIVOS	.00	1,337,832,430.34		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	3,111,651,544.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	.00	2,842,819,594.00		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	.00	268,831,950.00		
1925	AMORTIZACIÓN ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 2,460,682,758.00		
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 2,443,511,046.00		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	.00	- 17,171,712.00		
1970	INTANGIBLES	.00	104,751,073.00		
197007	Licencias	.00	86,532,407.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
197008	Software	.00	18,218,666.00		
19751	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	64,706,206.66		
197507	LICENCIAS	2,362,697.00	61,669,762.66		
197508	SOFTWARE	- 2,362,697.00	- 3,036,444.00		
1999	VALORIZACIONES	.00	646,818,778.00		
199952	Terrenos	.00	297,046,310.00		
199562	Edificaciones	.00	257,920,694.00		
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	.00	91,851,774.00		
<b>Total Activo</b>	<b><u>172,370,305,924.50</u></b>	<b><u>129,699,790,680.56</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>172,370,305,924.50</u></b>	<b><u>129,699,790,680.56</u></b>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,683,607,993.35	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	715,941,592.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,683,607,993.35	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	450,731,827.00
812004	Administrativas	4,668,533,440.10	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)	- 59,304,006,462.04	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 715,941,592.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,683,607,993.35	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 715,941,592.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 4,683,607,993.35	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

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>18,924,371,218.18</b>	<b>15,120,639,697.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>282,164,556.20</b>	<b>149,389,447.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	282,164,556.20	149,389,447.00
411002	Multas	282,164,556.20	149,389,447.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,642,206,661.98</b>	<b>14,971,250,250.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,642,206,661.98	14,971,250,250.00
442802	Para proyectos de inversion	18,224,456,661.98	14,570,500,250.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	417,750,000.00	400,750,000.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>25,267,112,484.36</b>	<b>23,331,811,627.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>8,129,728,807.00</b>	<b>4,592,764,496.00</b>
5101	SUELDOS 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	65,642,500.00	.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	65,642,500.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,734,400.00	.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	24,734,400.00	.00
5111	GENERALES	8,035,189,608.00	3,951,777,776.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	3,180,039,151.00
511113	Vigilancia y Seguridad	127,030,292.00	201,489,318.00
511114	Materiales y Suministros	290,000,457.00	157,882,697.00
511115	Mantenimiento	122,839,030.00	56,103,852.00
511116	Reparaciones	.00	19,494,875.00
511117	Servicios Publicos	110,575,107.00	86,342,796.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	187,212,734.00	8,646,602.00
511122	Fotocopias	6,018,130.00	13,881,762.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,925,450.00	2,640,000.00
511125	Seguros Generales	152,190,465.00	88,075,156.00
511133	Seguridad Industrial	53,971,774.00	2,874,098.00
511137	Eventos Culturales	57,882,581.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	46,182,962.00	46,619,521.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	107,705,657.00	71,729,992.00
511154	Organizacion de Eventos	79,110,120.00	4,879,403.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	24,322,241.00	1,367,123.00
511165	Intangibles	38,662,299.00	.00
511179	HONDRARIOS	6,628,460,309.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	9,711,430.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	4,162,299.00	.00
512027	Licencias	4,162,299.00	.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>6,060,506,813.36</b>	<b>.00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	241,235,048.36	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	241,235,048.36	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	946,949,167.00	.00
536001	Edificaciones	557,778,882.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	147,430,168.00	.00
536005	Equipo medico y cientifico	27,891,264.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	49,428,975.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	118,029,308.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	38,832,696.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	7,557,896.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,872,322,578.00	.00
536401	Red carretera	2,748,437,128.00	.00
536403	Parques recreacionales	14,976,207,990.00	.00
536490	Otos bienes de uso publico	147,677,460.00	.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 RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>11,076,876,864.00</b>	<b>18,739,047,131.00</b>
5501	EDUCACION	212,062,716.00	316,039,110.00
550106	Asignación de bienes y servicios	212,062,716.00	316,039,110.00
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	860,858,800.00	75,748,848.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	860,858,800.00	75,748,848.00
5506	CULTURA	584,806,382.00	4,709,666,295.00
550605	Generales	305,062,458.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	279,743,924.00	4,709,666,295.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	8,200,382,163.00	8,055,294,589.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,200,382,163.00	8,055,294,589.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,218,766,803.00	5,333,645,621.00
550801	Actividades de Conservacion	612,179,293.00	121,343,470.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	226,666,562.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	606,587,510.00	4,353,641,482.00
550806	Estudios y proyectos	.00	632,994,107.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-6,342,741,266.18</b>	<b>-8,211,171,930.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>708,042,778.12</b>	<b>3,674,248,903.16</b>
48	OTROS INGRESOS	708,042,778.12	3,674,248,903.16
4802	FINANCIERO	483,891,337.47	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	335,406,047.51	.00
480290	Otros ingresos financieros	148,485,289.96	.00
4805	FINANCIEROS	.00	1,116,628,752.82
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,108,153,810.20
480590	Otros ingresos Financieros	.00	8,474,942.62
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	224,151,440.57	424,153.00
480815	FOTOCOPIAS	550,653.00	424,149.00
480826	Recuperaciones	223,600,787.57	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	4.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	144,839,468.00
481008	Recuperaciones	.00	144,839,468.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.08	2,412,356,529.34
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	2,408,244,730.00
481559	Otros Ingresos	.08	4,111,799.34
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>.00</b>	<b>1,074,605,751.58</b>
58	OTROS GASTOS	.00	1,074,605,751.58
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	147,686,411.43
580802	Pérdida en retiro de activos	.00	71,427,431.43
580812	Sentencias	.00	76,258,980.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	.00	926,919,340.15
581589	Gastos de Operacion	.00	779,060,079.08
581592	Gasto Publico Social	.00	147,859,260.00
581593	Otros	.00	1.07
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</b>	<b>-5,634,698,488.06</b>	<b>-5,611,528,778.42</b>
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>-5,634,698,488.06</b>	<b>-5,611,528,778.42</b>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN DE CALIDAD 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)



JOSE IGNACIO GUTIERREZ BÓLIVAR  
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 septiembre 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 once (11) días del mes de octubre 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 