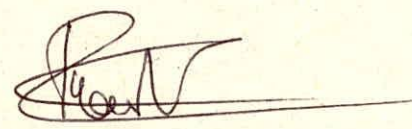


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 30 de abril de 2023, 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 diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).


JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal
CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
Contador Alcaldía Local de San Cristóbal
T.P. N° 254897 -T

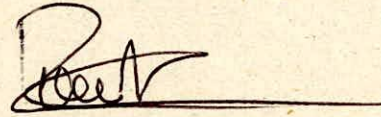
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/04/2023	%	30/04/2022	%		30/04/2023	%	30/04/2022	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	71.833.664.133	36%	45.248.151.340	27%	CORRIENTE	3.318.512.218	100%	1.337.114.875	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	122.453.854	0,1%	123.817.786	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.308.063.426	100%	1.337.114.875	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	122.453.854	0,1%	123.735.762	0,1%					
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	82.024	0,0%					
15 INVENTARIOS	154.068.490	0,1%	119.068.510	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.193.251.967	96,2%	975.549.019	73%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	154.068.490	0,1%	119.068.510	0,1%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.343.502	3,4%	57.193.857	4,3%
1510 MUEBLES Y ENSERES	154.068.490	0,1%	119.068.510	0,1%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289.770	0,0%	304.193.812	22,8%
19 OTROS ACTIVOS	71.557.141.790	36%	45.005.265.044	27%					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	719.107.307	0,4%	2.997.450.352	1,8%	27 PROVISIONES	10.448.792		0	
1908 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.624.829.238	1,8%	388.492.836	0,2%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.448.792	0,3%	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.213.205.245	33,7%	41.619.321.856	24,7%					
									0%
NO CORRIENTE	127.705.050.870	64%	123.416.154.713	73%	TOTAL PASIVO	3.318.512.218		1.337.114.875	
13 CUENTAS POR COBRAR	220.352.165	0,11%	322.487.270	0%					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.911.752	0,2%	495.246.896	0,3%					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.000.628	0,0%	42.242.272	0,0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	147.254.491	0,1%	208.216.439	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-371.814.706	-0,2%	-423.218.336	-0,3%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.354.412.566	6,2%	12.856.635.466	8%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,4%	6.859.983.001	4,1%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	196.220.202.785	100%	167.327.191.178	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,7%	1.276.126.982	0,8%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	121.400.204	0,1%	98.773.073	0,1%	3105 CAPITAL FISCAL	164.499.089.547	84%	163.854.489.548	98%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	206.575.136	0,1%	345.661.796	0,2%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.012.161.653	23%	21.930.517.931	13%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,9%	3.863.973.071	2,3%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.291.048.415	-7%	-18.457.816.301	-11%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.659.663.561	0,8%	1.588.562.737	0,9%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	409.774.432	0,2%	395.759.305	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.165.662.194	0,6%	1.130.875.349	0,7%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,6%	1.090.071.309	0,6%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.396.359.905	-2,2%	-3.869.087.489	-2,3%	TOTAL PATRIMONIO	196.220.202.785		167.327.191.178	
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	115.130.286.139	58%	110.237.031.977	65%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	30.455.017.688	15%	31.936.656.018	19%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	71%	124.377.160.003	74%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-57.740.001.151	-29%	-46.076.784.044	-27%					
TOTAL ACTIVO	199.538.715.003		168.664.306.053		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	199.538.715.003		168.664.306.053	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/04/2023	%	30/04/2022	%		30/04/2023	%	30/04/2022	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	882.251.455	2%	912.886.958	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	200.214.067.017	100%	165.822.703.580	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	882.251.455	2%	912.886.958	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199.948.857.252	99,4%	165.557.493.815	99,3%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,1%	265.209.765	0,2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.730	98%	55.031.816.318	98%					
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	97,6%	54.562.556.863	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	0%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,8%	469.259.456	0,8%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,5%	964.027.200	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.918.281.186		-55.944.703.277		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201.178.094.217		-166.786.730.780	

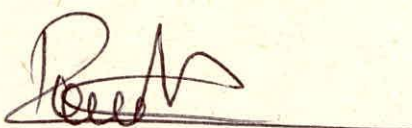

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL


GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
 CONTADOR
 T.P. N° 254897 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/04/2023	%	30/04/2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	0	0,0%	3.000.000	1,5%
41 INGRESOS FISCALES	0	0,0%	3.000.000	1,5%
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0,0%	3.000.000	1,5%
GASTOS OPERACIONALES	13.704.192.588	93,4%	18.663.480.553	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.304.799.984	36%	5.165.097.282	28%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.780.800	0,4%	62.136.800	0,3%
5111 GENERALES	5.251.019.184	35,8%	5.102.960.482	27,3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.380.463.517	16%	4.031.807.859	22%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.640.023	1,3%	217.724.451	1,2%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.186.588.047	14,9%	3.814.083.408	20,4%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.235.447	0,0%		
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.018.929.087	41%	9.466.575.412	51%
5501 EDUCACION	179.994.646	1,2%	0	0,0%
5502 SALUD	247.600.300	1,7%	0	0,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	490.232.377	3,3%	0	0,0%
5506 CULTURA	178.930.477	1,2%	222.622.761	1,2%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.159.811.168	28,4%	9.150.135.848	49,0%
5508 MEDIO AMBIENTE	762.360.119	5,2%	93.816.803	0,5%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-13.704.192.588		-18.660.480.553	
48 OTROS INGRESOS	380.960.504	100,0%	202.664.252	99%
4802 FINANCIERO	169.659.395	44,5%	46.256.508	22,49%
4808 INGRESOS DIVERSOS	18.725.111	4,9%	156.407.744	76,05%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.950.927	45,7%	0	0,00%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.625.071	4,9%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	967.816.332	6,6%	0	0%
5804 FINANCIEROS	98.510.458	0,7%	0	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	869.305.874	5,92%	0	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-586.855.828		202.664.252	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14.291.048.416		-18.457.816.301	


JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
 CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
 ALCALDE LOCAL


GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
 CONTADOR
 T.P. N° 254897 -T