



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de San Cristóbal

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 Abril de 2019, 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 veinte (20) días del mes de Mayo de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR
Alcalde Local de San Cristóbal

HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Nelly Stella López Silva
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMISIONES DE 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
11	<u>70,009,701,706.21</u>	<u>76,036,738,745.45</u>	<u>4,997,748,299.00</u>	<u>3,221,929,908.00</u>
	500,000.00	1,000,000.00	4,997,748,299.00	3,221,929,908.00
1105	500,000.00	1,000,000.00	4,997,698,844.00	2,922,690,895.00
110502	500,000.00	1,000,000.00	276,469,537.00	510,612,769.00
13	871,452,014.44	967,841,111.56	4,721,229,307.00	2,412,078,126.00
1311	871,452,014.44	967,841,111.56	49,455.00	284,965,373.00
131102	871,452,014.44	967,841,111.56	.00	7,859,235.00
15	142,240,631.00	35,598,746.00	.00	9,891,964.00
1510	142,240,631.00	35,598,746.00	.00	743,090.00
151004	22,533,300.00	4,033,302.00	.00	10,993,340.00
151030	868,124.00	868,124.00	.00	62,945,743.00
151035	14,432.00	14,432.00	49,455.00	23,321,047.00
151037	429,343.00	429,343.00	.00	169,210,954.00
151039	89,083,886.00	941,999.00	.00	14,273,640.00
151041	1,074,865.00	1,074,865.00	.00	14,273,640.00
151051	2,000.00	2,000.00		
151065	1,375,298.00	1,375,298.00		
151090	26,859,383.00	26,859,383.00		
19	68,995,509,060.77	75,032,298,887.89		

f



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	1,179,033,502.00	73,963,450.87	
190501	Seguros	.00	73,963,450.87	
190514	Bienes y Servicios	1,179,033,502.00	.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,157,708,368.00	9,479,431,780.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,157,708,368.00	9,479,431,780.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60,658,767,190.77	65,478,913,657.02	
190801	EN ADMINISTRACION	60,658,767,190.77	65,478,913,657.02	
	NO CORRIENTE	118,011,919,598.31	95,576,652,173.66	
13	CUENTAS POR COBRAR	- 351,700,100.69	- 328,127,455.34	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	99,464,209.66	76,550,498.66	
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	99,464,209.66	76,550,498.66	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PDR COBRAR (CR)	- 451,164,310.35	- 404,677,954.00	
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 451,164,310.35	- 404,677,954.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,505,176,028.00	5,466,452,332.00	
1605	TERRENOS	5,979,288,517.00	415,090,252.00	
160501	Urbanos	5,979,288,517.00	415,090,252.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	163,364,914.00	285,676,033.00	
163501	Maquinaria y Equipo	7,875,450.00	36,501,302.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,823,092.00	23,265,704.00	
	Total Pasivo	4,997,748,299.00	3,221,929,908.00	
3	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PUBLICA		183,023,873,005.52	168,391,461,011.11
3105	CAPITAL FISCAL		153,566,502,548.70	172,694,340,304.70
310506	CAPITAL FISCAL		153,566,502,548.70	172,694,340,304.70
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,972,748,994.66	.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados		41,972,748,994.66	.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 12,515,378,537.84	- 7,593,873,273.45
311002	Pérdida o deficit del ejercicio		- 12,515,378,537.84	- 7,593,873,273.45
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		.00	3,290,993,979.86
314503	Cuentas por cobrar		.00	- 404,677,954.00
314505	Inventarios		.00	- 416,000.00
314506	Propiedad, planta y equipo		.00	2,725,532,563.20
314507	Activos intangibles		.00	- 13,040,102.34



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
163504	Equipos de comunicación y computacion	137,518,500.00	213,761,155.00	314510 Bienes de uso público .00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleseria	12,147,872.00	12,147,872.00	314511 Bienes históricos y culturales .00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLDTADO	203,162,068.00	357,169,146.00	314512 Otros activos .00
163707	Maquinaria y equipo	84,886,629.00	257,041,697.00	314590 Otros impactos por transición .00
163708	Equipo medico y científico	53,535,319.00	53,535,319.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,435,170.00	17,287,285.00	
163710	Equipos de comunicación y computacion	29,304,950.00	29,304,845.00	
1640	EDIFICACIONES	4,403,525,471.00	2,680,534,220.00	
164001	Edificios y casas	4,403,525,471.00	2,680,534,220.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	759,114,451.00	485,588,136.00	
165501	Equipo de Construccion	380,828,721.00	198,688,315.00	
165504	Maquinaria Industrial	96,346,679.00	23,601,284.00	
165505	Equipo de Musica	35,813,425.00	35,813,425.00	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	98,284,919.00	110,517,425.00	
165511	Herramientas y Accesorios	105,028,424.00	101,177,324.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	42,812,283.00	15,790,363.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	137,946,758.00	
166002	Equipo de Laboratorio	137,946,758.00	137,946,758.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE DFICINA	430,858,566.00	280,958,518.00	
	Total Patrimonio	183,023,873,005.52	168,391,461,011.11	



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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018
166501	Muebles y enseres	110,447,985.00
166502	Equipo y maquina de oficina	170,510,533.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	698,704,463.00
167002	Equipos de computacion	698,704,463.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00
167502	Terrestre	480,890,309.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	24,280,926.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	24,280,926.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina	.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 380,386,429.00
168501	Edificaciones	- 240,105,120.00
168504	Maquinaria y equipo	- 60,526,896.00
168505	Equipo medico y cientifico	- 9,342,788.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 17,330,610.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 33,820,559.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 17,258,976.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,001,480.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	90,488,327,297.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	73,635,779,462.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CIUDAD 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
170501				
Red Carretera	58,022,642,846.00	64,308,508,966.00		
170505				
Parques Recreacionales	2,532,787,889.00	202,256,754.00		
170590				
Otros bienes de uso público en construcción.	19,813,116,643.00	9,125,013,742.00		
1710				
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	33,665,743,762.00		
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	1,033,742,201.00		
1785				
DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 9,073,266,584.00	- 16,863,195,927.00		
178501				
Red carretera	- 7,740,388,178.00	- 16,054,861,977.00		
178505				
Parques Recreacionales	- 939,071,846.00	- 808,333,950.00		
178590				
Otros Bienes de Uso Público	- 393,806,560.00	.00		
19				
OTROS ACTIVOS	- 1,896,241.00	.00		
1970				
INTANGIBLES	4,832,787.00	.00		
197008				
Software	4,832,787.00	.00		
1975				
AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 6,729,028.00	.00		
197507				
LICENCIAS	- 285,312.00	.00		
197508				
SOFTWARE	- 6,443,716.00	.00		
Total Activo	188,021,621,304.52	171,613,390,919.11	Total Pasivo + Patrimonio	171,613,390,919.11



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
8	.00	.00	.00	.00
81	3,257,441,475.27	4,560,141,521.18	726,862,139.00	750,381,263.00
8120	3,257,441,475.27	4,560,141,521.18	461,652,374.00	485,171,498.00
812004	3,242,366,922.02	4,545,066,967.93	461,652,374.00	485,171,498.00
812090	15,074,553.25	15,074,553.25	265,209,765.00	265,209,765.00
83	54,620,398,468.69	54,620,398,468.69	265,209,765.00	265,209,765.00
8315	54,561,346,090.95	54,561,346,090.95	.00	.00
831510	283,681,449.20	283,681,449.20	.00	.00
831532	54,277,664,641.75	54,277,664,641.75	.00	.00
8361	59,052,377.74	59,052,377.74	- 726,862,139.00	- 750,381,263.00
836101	59,052,377.74	59,052,377.74	- 726,862,139.00	- 750,381,263.00
89	- 57,877,839,943.96	- 59,180,539,969.87	- 461,652,374.00	- 485,171,498.00
8905	- 3,257,441,475.27	- 4,560,141,521.18	- 265,209,765.00	- 265,209,765.00
890506	- 3,257,441,475.27	- 4,560,141,521.18		
8915	- 54,620,398,468.69	- 54,620,398,468.69		
891506	- 54,561,346,090.95	- 54,561,346,090.95		
891521	- 59,052,377.74	- 59,052,377.74		

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLLIVAR
ALCALDE LOCAL



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 RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>17,048,784.00</u>	<u>14,872,200.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	17,048,784.00	14,872,200.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,048,784.00	14,872,200.00
411002	Multas	17,048,784.00	14,872,200.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,955,000,605.83</u>	<u>8,034,328,305.13</u>
51	ADMINISTRACION	3,489,688,337.00	2,701,711,805.13
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,366,700.00	37,510,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	29,366,700.00	37,510,000.00
5111	GENERALES	3,460,321,637.00	2,664,201,805.13
511113	Vigilancia y Seguridad	65,014,805.00	94,793,789.00
511114	Materiales y Suministros	85,868,425.00	155,986,018.00
511115	Mantenimiento	66,521,919.00	1,618,757.00
511117	Servicios Publicos	72,820,199.00	52,550,585.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	41,068,794.00	37,321,216.00
511122	Fotocopias	4,716,553.00	1,520,250.00
511123	Comunicacion y Transporte	414,944.00	1,000,000.00
511125	Seguros Generales	38,683,644.00	45,221,097.13
511127	Promocion y Divulgación	3,787,000.00	.00
511133	Seguridad Industrial	5,773,892.00	7,324,866.00
511137	Eventos Culturales	8,637,573.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	25,361,059.00	13,405,691.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	26,964,102.00	2,060,930.00
511154	Organizacion de Eventos	3,931,920.00	33,906,800.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	8,314,893.00	22,493,270.00
511165	Intangibles	64,432,170.00	.00
511179	HONORARIOS	2,938,009,745.00	2,194,998,536.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,312,275,983.83	2,446,979,873.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	85,131,370.83	39,950,917.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	85,131,370.83	39,950,917.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	824,708,940.00	380,386,429.00
536001	Edificaciones	604,578,053.00	240,105,120.00
536004	Maquinaria y equipo	75,161,272.00	60,526,896.00
536005	Equipo medico y científico	19,222,536.00	9,342,788.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	27,798,416.00	17,330,610.00
536007	Equipo de comunicación y computacion	75,330,087.00	33,820,559.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,258,976.00	17,258,976.00
536009	Equipo de comedr cocina despensa y hotelería	5,359,600.00	2,001,480.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,400,539,432.00	2,026,642,527.00
536401	Red carretera	1,996,780,420.00	1,250,851,813.00
536403	Parques recreacionales	305,307,372.00	701,951,964.00
536490	Otos bienes de uso público	98,451,640.00	73,838,730.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,896,241.00	.00
536605	Licencias	285,312.00	.00
536606	Softwares	1,610,929.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,153,036,285.00	2,885,636,627.00
5501	EDUCACION	40,772,528.00	114,850,516.00
550106	Asignación de bienes y servicios	40,772,528.00	114,850,516.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	467,955,241.00	3,698,400.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	467,955,241.00	3,698,400.00
5506	CULTURA	119,729,212.00	2,177,301.00
550605	Generales	30,585,406.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	89,143,806.00	2,177,301.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	3,524,579,304.00	2,427,460,455.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,524,579,304.00	2,427,460,455.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE EQUIDAD 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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	337,449,955.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	337,449,955.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10,937,951,821.83</u>	<u>-8,019,456,105.13</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>338,096,983.99</u>	<u>425,582,831.68</u>
48	OTROS INGRESOS	338,096,983.99	425,582,831.68
4802	FINANCIERO	95,001,152.99	288,879,481.60
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	95,001,152.99	144,185,591.37
480290	Otros ingresos financieros	.00	144,693,890.23
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	243,095,831.00	136,703,350.00
480815	FOTOCOPIAS	223,978.00	188,942.00
480826	Recuperaciones	242,871,853.00	136,514,408.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.08
481559	Otros Ingresos	.00	.08
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,915,523,700.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,915,523,700.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,915,523,700.00	.00
589090	Otros gastos diversos	1,915,523,700.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-12,515,378,537.84</u>	<u>-7,593,873,273.45</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-12,515,378,537.84</u>	<u>-7,593,873,273.45</u>

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T