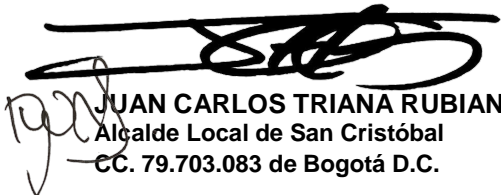



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO  
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de agosto 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 veinte (20) días del mes de septiembre 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

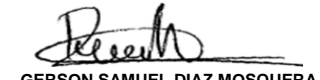
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2023**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/08/2023	%	31/08/2022	%		31/08/2023	%	31/08/2022	%
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>117.587.480.353</b>	<b>47%</b>	<b>36.686.194.570</b>	<b>23%</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>53.132.642.727</b>	<b>100%</b>	<b>3.876.149.844</b>	<b>100%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47.295.206</b>	<b>0,0%</b>	<b>131.574.603</b>	<b>0,1%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17.009.688.944</b>	<b>32%</b>	<b>3.867.098.209</b>	<b>100%</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.295.206	0,0%	131.421.669	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.615.938.983	31,3%	3.448.295.096	89%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	152.934	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	283.596.006	0,5%	104.902.980	2,7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,0%	0	0,0%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>279.052.510</b>	<b>0,1%</b>	<b>119.068.510</b>	<b>0,1%</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.975.768	0,2%	313.721.946	8,1%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	279.052.510	0,1%	119.068.510	0,1%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>36.122.953.783</b>	<b>68%</b>	<b>9.051.635</b>	<b>0%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>117.261.132.637</b>	<b>47%</b>	<b>36.435.551.457</b>	<b>23%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	36.122.953.783	68,0%	9.051.635	0,2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	900.509.583	0,4%	66.303.771	0,0%					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.571.728.206	2,6%	4.760.910.398	3,0%					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.788.894.848	44,1%	31.608.337.288	20%					
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>131.176.753.491</b>	<b>53%</b>	<b>123.086.107.628</b>	<b>77%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.132.642.727</b>		<b>3.876.149.844</b>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>271.803.906</b>	<b>0,11%</b>	<b>301.034.944</b>	<b>0%</b>					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	461.728.051	<b>0,19%</b>	474.675.531	<b>0%</b>					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.566.392	<b>0,02%</b>	43.460.902	<b>0%</b>					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	145.054.491	0,1%	208.216.438	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-379.545.028	-0,2%	-425.317.927	-0,3%					
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.384.030.332</b>	<b>5,0%</b>	<b>12.669.942.678</b>	<b>8%</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	2,8%	6.859.983.001	4,3%	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>195.631.591.116</b>	<b>100%</b>	<b>155.896.152.354</b>	<b>100%</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,6%	1.276.126.982	0,8%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	84%	163.854.489.547	105%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	224.809.703	0,1%	90.443.750	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.656.761.653	11%	21.924.948.731	14%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	231.639.499	0,1%	280.581.482	0,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.879.660.085	-15%	-29.883.285.924	-19%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,6%	3.863.973.071	2,4%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.688.818.561	0,7%	1.653.689.111	1,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>195.631.591.116</b>		<b>155.896.152.354</b>	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	430.214.936	0,2%	387.432.876	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.208.278.661	0,5%	1.141.915.841	0,7%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,4%	1.110.071.309	0,7%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.587.427.972	-1,8%	-4.070.211.077	-2,5%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	-0,1%					
<b>17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL</b>	<b>118.520.919.253</b>	<b>48%</b>	<b>110.115.130.006</b>	<b>69%</b>					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	35.784.961.102	14%	35.628.837.455	22%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	57%	124.377.160.003	78%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-59.679.311.451	-24%	-49.890.867.452	-31%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>248.764.233.844</b>		<b>159.772.302.198</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>248.764.233.844</b>		<b>159.772.302.198</b>	

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2023**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/08/2023	%	31/08/2022	%		31/08/2023	%	31/08/2022	%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>882.251.455</b>	<b>2%</b>	<b>901.190.221</b>	<b>2%</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>157.421.460.008</b>	<b>99%</b>	<b>168.532.487.956</b>	<b>99%</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	882.251.455	2%	901.190.221	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	157.156.250.243	99,2%	168.267.278.191	99,3%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,2%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>55.036.029.731</b>	<b>98%</b>	<b>55.031.816.318</b>	<b>98%</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>964.027.200</b>	<b>1%</b>	<b>964.027.200</b>	<b>1%</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	97,6%	54.562.556.863	98%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,8%	469.259.456	0,8%					
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-55.918.281.186</b>		<b>-55.933.006.540</b>		<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-158.385.487.208</b>		<b>-169.496.515.156</b>	


  
**JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**  
 C.C. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/08/2023	%	31/8/2022	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>54.188.958.500</b>	<b>98,0%</b>	<b>8.712.073.575</b>	<b>88,6%</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.696.737</b>	<b>0,1%</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0,00%	14.696.737	0,1%
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>54.188.958.500</b>	<b>98,0%</b>	<b>8.697.376.838</b>	<b>88,5%</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	54.188.958.500	98,0%	8.697.376.838	88,5%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>68.932.493.578</b>	<b>98,2%</b>	<b>38.184.755.080</b>	<b>96,2%</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>13.821.040.004</b>	<b>20%</b>	<b>13.585.130.629</b>	<b>34%</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157.869.800	0,2%	148.475.952	0,4%
5111 GENERALES	13.663.170.204	19,5%	13.436.654.677	33,8%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>40.630.903.121</b>	<b>58%</b>	<b>8.058.061.087</b>	<b>20%</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.730.321	0,0%	2.099.591	0,0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383.708.090	0,5%	418.848.039	1,1%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4.125.898.347	5,9%	7.628.166.816	19,2%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.113.566.363	51,5%	8.946.641	
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>14.480.550.453</b>	<b>21%</b>	<b>16.541.563.364</b>	<b>42%</b>
5501 EDUCACION	401.934.247	0,6%	688.569.452	1,7%
5502 SALUD	1.330.407.411	1,9%	0	0,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	674.802.769	1,0%	218.561.442	0,6%
5506 CULTURA	1.169.669.480	1,7%	1.464.481.540	3,7%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.632.343.462	13,7%	13.544.084.287	34,1%
5508 MEDIO AMBIENTE	1.271.393.084	1,8%	616.158.513	1,6%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0,00%	9.708.130	0,0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-14.743.535.078</b>		<b>-29.472.681.505</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.120.589.403</b>	<b>2,0%</b>	<b>1.116.197.003</b>	<b>11%</b>
4802 FINANCIERO	823.848.251	1,5%	404.168.307	4,11%
4808 INGRESOS DIVERSOS	104.165.154	0,2%	712.028.696	7,24%
4815 AJUSTE DE EJECICIOS ANTERIORES	173.950.927	0,3%	0	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.625.071	0,0%	0	0,00%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.256.714.410</b>	<b>1,8%</b>	<b>1.526.801.422</b>	<b>4%</b>
5804 FINANCIEROS	98.684.533	0,1%	2.214.994	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.158.029.877	1,65%	1.524.586.428	3,8%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-14.879.660.085</b>		<b>-29.883.285.924</b>	

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

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