

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
	41,395,132,618.71	44,303,457,878.67		3,966,766,027.00	2,148,907,630.23
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	3,966,766,027.00	2,148,907,630.23
1105 CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,920,619,630.00	2,105,460,838.00
110502 CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	434,110,494.00	1,303,931,845.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,040,680,276.38	.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,486,509,136.00	801,528,993.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,040,680,276.38	.00	2425 ACREEDORES	.00	23,115,932.23
131102 MULTAS	1,040,680,276.38	.00	242504 Servicios publicos	.00	632,520.00
14 DEUDORES	.00	44,111,618,975.67	242512 Saldos a favor de contribuyentes	.00	10,081,532.23
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,095,358,318.26	242552 Honorarios	.00	12,401,880.00
140102 MULTAS	.00	1,095,358,318.26	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	46,146,397.00	20,330,860.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	5,452,088,700.00	243603 Honorarios	2,091,946.00	.00
142012 ANTIC.PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	.00	5,452,088,700.00	243605 Servicios	62,187.00	3,172,534.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	37,564,171,957.41	243608 Compras	4,780,759.00	2,274,651.00
142402 EN ADMINISTRACION	.00	37,564,171,957.41	243615 Rentas de trabajo	492,090.00	5,296,287.00
15 INVENTARIOS	123,740,633.00	36,014,746.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,087,898.00	5,328,362.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	123,740,633.00	36,014,746.00	243626 Contratos de construccion	7,728,978.00	1,440,812.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,033,302.00	4,033,302.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	5,129,206.00	2,818,214.00
151013 Lubricantes	.00	416,000.00	243690 Otras Retenciones	17,773,333.00	.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	868,124.00	868,124.00			

b

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/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	40,229,711,709.33	154,824,157.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	998,678,352.00	67,592,781.00			
190501	Seguros	.00	67,592,781.00			
190514	Bienes y Servicios	998,678,352.00	.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,451,343,726.00	.00			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,451,343,726.00	.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,779,689,631.33	.00			
190801	EN ADMINISTRACION	34,779,689,631.33	.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	87,231,376.00			
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	87,231,376.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
NO CORRIENTE	<u>117,168,353,088.06</u>	<u>75,702,217,859.14</u>	Total Pasivo	<u>3,966,766,027.00</u>	<u>2,148,907,630.23</u>
13 Cuentas por cobrar	- 382,177,045.94	.00	3 PatrimONIO		
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	81,707,319.06	.00	31 Hacienda Pública	154,596,719,679.77	117,856,768,107.58
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	81,707,319.06	.00	3105 Capital Fiscal	172,019,332,032.70	133,647,071,209.75
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 463,884,365.00	.00	310503 Distrito	.00	133,647,071,209.75
138614 Ingresos no tributarios	- 463,884,365.00	.00	310506 Capital Fiscal	172,019,332,032.70	.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,527,019,827.00	2,004,765,704.80	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 20,713,606,332.79	- 16,128,491,193.17
1605 Terrenos	611,650,252.00	46,362,140.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 20,713,606,332.79	- 16,128,491,193.17
160501 Urbanos	611,650,252.00	46,362,140.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	646,818,778.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	204,844,414.00	467,862,373.00	311552 Terrenos	.00	297,046,310.00
163501 Maquinaria y Equipo	7,875,450.00	2,798,736.00	311562 Edificaciones	.00	257,920,694.00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,823,092.00	141,702,417.00	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	91,851,774.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	178,998,000.00	296,569,255.00	3120 SUPERAVIT POR DONACION	.00	14,440,160.00
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12,147,872.00	26,791,964.00	312002 En especie	.00	14,440,160.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	175,867,393.00	598,023,567.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	.00	- 323,070,847.00
163707 Maquinaria y equipo	72,654,123.00	310,201,674.00	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	- 220,337,558.00
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	23,968,086.00	77,786,052.00	312807 Amortización Otros Activos	.00	- 102,733,281.00
163710 Equipos de comunicación y computacion	25,709,865.00	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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017			AGOSTO/2018	AGOSTO/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		Total Patrimonio	<u>154,596,719,679.77</u>	<u>117,856,768,107.58</u>
165501	Equipo de Construcción	380,828,721.00	697,679,396.00				
165504	Maquinaria Industrial	96,346,679.00	.00				
165505	Equipo de Música	35,813,425.00	.00				
165506	Equipo de Recreación 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, ENRERES 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	1,013,113,290.00	789,519,380.00				
167002	Equipos de computacion	1,013,113,290.00	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				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/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)	- 826,021,070.00	- 2,303,609,856.89		
168501	Edificaciones	- 491,905,148.00	.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 128,803,337.00	- 644,111,689.12		
168505	Equipo medico y científico	- 23,265,570.00	- 21,563,912.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 42,461,095.00	- 289,820,223.39		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 98,801,939.00	- 501,106,912.38		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 34,517,952.00	- 837,471,281.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,286,029.00	- 9,535,839.00		
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	112,024,262,075.00	72,342,253,526.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	97,495,632,656.00	54,545,403,371.00		
170501	Red Carretera	81,799,548,723.00	49,673,565,705.00		
170505	Parques Recreacionales	1,470,731,630.00	134,469,391.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	14,225,352,303.00	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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,665,743,762.00	33,749,378,848.00		
171001	Red carretera	29,951,706,399.00	29,951,706,399.00		
171005	Parques Recreacionales	2,680,295,162.00	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)	- 19,137,114,343.00	- 15,953,930,687.00		
178501	Red carretera	- 17,053,252,187.00	- 14,804,010,164.00		
178505	Parques Recreacionales	- 2,034,636,336.00	- 32,543,236.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 49,225,820.00	- 1,117,377,287.00		
19	OTROS ACTIVOS	- 751,768.00	1,355,198,628.34		
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	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 2,452,363,204.00		
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 2,435,549,236.00		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	.00	- 16,813,968.00		
1970	INTANGIBLES	.00	104,751,073.00		
197007	Licencias	.00	86,532,407.00		



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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
197008	Software	.00	18,218,666.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 751,768.00	- 55,659,562.66			
197507	LICENCIAS	.00	- 53,382,229.66			
197508	SOFTWARE	- 751,768.00	- 2,277,333.00			
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>158,563,485,706.77</u>	<u>120,005,675,737.81</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>158,563,485,706.77</u>	<u>120,005,675,737.81</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017			AGOSTO/2018	AGOSTO/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	4,601,334,762.31	2,793,208,609.45	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	750,381,263.00	560,437,785.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,601,334,762.31	2,793,208,609.45	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	485,171,498.00	429,903,974.00
812004	Administrativas	4,586,260,209.06	2,778,134,056.20	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	285,209,765.00	130,533,811.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,620,398,468.69	54,618,963,143.57	919090	Otras responsabilidades contingentes	265,209,765.00	130,533,811.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	54,561,346,090.95	54,559,910,765.83	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	879,858,527.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,681,449.20	282,246,124.08	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	- 59,221,733,631.00	- 57,412,171,753.02	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 750,381,263.00	- 1,440,296,312.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,601,334,762.31	- 2,793,208,609.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 750,381,263.00	- 560,438,035.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 4,601,334,762.31	- 2,793,208,609.45	990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos	- 485,171,498.00	- 429,904,224.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69	- 54,618,963,143.57	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 265,209,765.00	- 130,533,811.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 54,561,346,090.95	- 54,559,910,765.83	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



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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018

AGOSTO/2017

~~AGOSTO/2018~~

AGOSTO/2017

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

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 RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
INGRESOS OPERACIONALES		1,731,675,868.18	24,729,180.00
41	INGRESOS FISCALES	248,598,206.20	24,729,180.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248,598,206.20	24,729,180.00
411002	Multas	248,598,206.20	24,729,180.00
44	TRANSFERENCIAS	1,483,077,661.98	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,483,077,661.98	.00
442802	Para proyectos de inversion	1,483,077,661.98	.00
GASTOS OPERACIONALES		23,034,142,317.36	18,791,761,587.00
51	ADMINISTRACION	7,298,321,566.00	3,981,955,336.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	576,595,892.00
510109	HONORARIOS	.00	576,281,732.00
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	7,203,782,367.00	3,405,359,444.00
511106	Estudios y Proyectos	.00	5,486,611.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	2,597,941,189.00
511113	Vigilancia y Seguridad	127,030,292.00	201,489,318.00
511114	Materiales y Suministros	274,069,430.00	226,820,880.00
511115	Mantenimiento	117,259,589.00	71,028,262.00
511116	Reparaciones	.00	19,494,875.00
511117	Servicios Publicos	87,646,455.00	81,215,876.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	180,810,734.00	6,606,200.00
511122	Fotocopias	5,100,216.00	13,373,086.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,925,450.00	2,640,000.00
511125	Seguros Generales	151,125,765.00	75,423,248.00
511133	Seguridad Industrial	53,854,546.00	2,874,098.00
511137	Eventos Culturales	57,882,581.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	38,780,924.00	37,310,220.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	93,462,303.00	49,851,726.00
511154	Organizacion de Eventos	68,354,120.00	4,879,403.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	22,523,021.00	903,023.00
511165	Intangibles	38,662,299.00	.00
511179	HONORARIOS	5,884,294,642.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	8,021,429.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	4,162,299.00	.00
512027	Licencias	4,162,299.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,331,863,479.36	76,258,980.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	76,258,980.00
531401	Litigios o demandas	.00	76,258,980.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	204,529,698.36	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	204,529,698.36	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826,021,070.00	.00
536001	Edificaciones	491,905,148.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	128,803,337.00	.00
536005	Equipo medico y cientifico	23,265,570.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	42,461,095.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	98,801,939.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	34,517,952.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	6,266,029.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,300,560,943.00	.00
536401	Red carretera	2,249,242,023.00	.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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
536403	Parques recreacionales	1,928,254,370.00	.00
536490	Otros bienes de uso publico	123,064,550.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	751,768.00	.00
536605	Softwares	751,768.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10,403,957,272.00	14,733,547,271.00
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	243,799,268.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	63,799,268.00
550211	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	.00	180,000,000.00
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	846,008,800.00	68,480,318.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	846,008,800.00	68,480,318.00
5506	CULTURA	525,204,427.00	3,882,469,099.00
550605	Generales	305,062,458.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	220,141,969.00	3,882,469,099.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	8,205,821,380.00	6,988,444,891.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,205,821,380.00	6,988,444,891.00
5508	MEDIO AMBIENTE	448,413,952.00	3,234,314,585.00
550801	Actividades de Conservacion	337,449,955.00	50,000,000.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	225,666,562.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	2,325,653,916.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	110,963,997.00	.00
550806	Estudios y proyectos	.00	632,994,107.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-21,302,466,449.18	-18,767,032,407.00
	OTROS INGRESOS	588,860,116.39	3,636,887,985.41
48	OTROS INGRESOS	588,860,116.39	3,636,887,985.41
4802	FINANCIERO	449,394,712.74	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	304,700,822.51	.00
480290	Otros ingresos financieros	144,693,890.23	.00
4805	FINANCIEROS	.00	1,094,468,955.07
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,085,994,012.45
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	8,474,942.62
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	139,465,403.57	263,849.00
480815	FOTOCOPIAS	473,893.00	263,845.00
480826	Recuperaciones	138,991,510.57	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	4.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	129,798,668.00
481008	Recuperaciones	.00	129,798,668.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.08	2,412,356,513.34
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	2,408,244,714.00
481559	Otros Ingresos	.08	4,111,799.34
	OTROS GASTOS	.00	998,346,771.58
58	OTROS GASTOS	.00	998,346,771.58
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	71,427,431.43
580802	Pérdida en retiro de activos	.00	71,427,431.43
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



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 AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-20,713,606,332.79</u>	<u>-16,128,491,193.17</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-20,713,606,332.79</u>	<u>-16,128,491,193.17</u>



JOSE IGNACIO GUTIERRES 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:

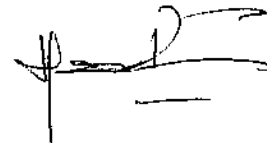
Que la información contenida en los Estados Contables, correspondiente a la información preparada por el Contador (E.) del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, para el periodo con corte a 31 de agosto de 2018, revela la realidad financiera, económica y social del Fondo.

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 diecisiete (17) días del mes de septiembre 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