



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-DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017			DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
	CORRIENTE	86,444,958,774.42	86,037,185,730.56		CORRIENTE	4,511,145,369.00	2,122,875,583.00
13	CUENTAS POR COBRAR	931,898,943.64	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,511,145,369.00	2,122,875,583.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-931,898,943.64	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,418,100,442.00	1,988,399,718.00
14	DEUDORES	.00	85,895,245,717.56	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	92,829,327.00	134,475,865.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,092,020,599.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215,600.00	.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2,783,044,096.00				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	82,020,181,021.94				
15	INVENTARIOS	170,093,159.00	36,014,746.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	170,093,159.00	36,014,746.00				
19	OTROS ACTIVOS	85,342,966,671.78	105,925,267.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	998,678,352.00	42,740,373.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,399,790,424.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77,944,497,895.78	.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	63,184,894.00				

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
NO CORRIENTE	<u>113,605,438,137.94</u>	<u>90,251,826,674.14</u>	Total Pasivo	<u>4,511,145,369.00</u>	<u>2,122,875,583.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 316,012,592.06	.00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	99,464,209.66	.00	31 HACIENDA PUBLICA	160,706,410,991.38	174,166,136,821.70
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 415,476,801.72	.00	3105 CAPITAL-FISCAL	153,566,502,548.70	133,647,071,209.75
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,336,501,368.00	2,133,191,528.80	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,848,914,462.82	39,649,762,889.95
1605 TERRENOS	7,906,134,252.00	46,362,140.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	1,457,440,597.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	178,635,864.00	286,505,150.00	3120 SUPERAVIT POR DONACION	.00	14,440,160.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	203,162,068.00	690,583,242.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREDACION	.00	- 602,578,035.00
1640 EDIFICACIONES	2,483,974,220.00	213,092,444.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,290,993,979.86	.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	759,114,451.00	905,216,741.00	Total Patrimonio	<u>160,706,410,991.38</u>	<u>174,166,136,821.70</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	42,216,073.00			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	430,858,566.00	657,323,490.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,034,072,655.00	806,809,165.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00	1,069,266,000.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	31,081,654.00	10,147,866.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,309,369,429.00	- 2,356,082,047.89			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	- 238,248,734.31			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	101,584,949,362.00	86,022,120,970.00			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	72,692,617,396.00	68,225,270,815.00			

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00		1,401,994.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 6,672,727,152.00		- 15,953,930,687.00	
19	OTROS ACTIVOS	.00		2,096,514,175.34	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00		3,107,599,432.00	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00		- 2,481,565,956.00	
1970	INTANGIBLES	.00		122,999,398.00	
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00		- 109,959,295.66	
1999	VALORIZACIONES	.00		1,457,440,597.00	
Total Activo	<u>200,050,396,912.36</u>	<u>176,289,012,404.70</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>200,050,396,912.36</u>	<u>176,289,012,404.70</u>



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,760,924,311.27	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	711,250,663.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,760,924,311.27	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	446,040,898.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,620,398,468.69	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,209,765.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	54,561,346,090.95	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	59,052,377.74	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 57,381,322,779.95	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 2,760,924,311.27	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 711,250,663.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 711,250,663.00
			9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



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 DICIEMBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	76,288,725,581.20	60,069,148,967.23
41	INGRESOS FISCALES	357,725,581.20	184,147,967.23
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	357,725,581.20	184,147,967.23
411002	Multas	357,725,581.20	184,147,967.23
44	TRANSFERENCIAS	75,931,000,000.00	59,885,001,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	75,931,000,000.00	59,885,001,000.00
442802	Para proyectos de inversion	66,965,516,000.00	58,282,001,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,671,000,000.00	1,603,000,000.00
442808	Donaciones	7,294,484,000.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	73,590,405,148.38	23,161,598,432.00
51	ADMINISTRACION	12,028,064,522.00	7,506,895,536.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	845,484,224.00
510109	HONORARIOS	.00	845,170,064.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	314,160.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,775,000.00	.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	93,775,000.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,734,400.00	.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	24,734,400.00	.00
5111	GENERALES	11,905,392,823.00	6,661,411,312.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	5,245,389,035.00
511113	Vigilancia y Seguridad	348,933,143.00	353,249,819.00
511114	Materiales y Suministros	363,238,964.00	230,827,032.00
511115	Mantenimiento	223,998,180.00	56,103,852.00
511116	Reparaciones	.00	1.00
511117	Servicios Publicos	154,370,725.00	119,059,036.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	224,474,152.00	9,991,360.00
511122	Fotocopias	269,840,827.00	14,916,174.00
511123	Comunicacion y Transporte	9,076,850.00	227,843,937.00
511125	Seguros Generales	155,384,565.00	155,280,856.00
511127	Promocion y Divulgación	188,031,151.00	.00
511128	Capacitacion Docente	79,200,440.00	.00
511131	Materiales de Educacion	6,370,560.00	.00
511132	Diseños y Estudios	1,750,000.00	.00
511133	Seguridad Industrial	54,616,528.00	3,009,084.00
511137	Eventos Culturales	274,573,446.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	81,095,145.00	64,061,864.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	149,726,426.00	82,440,858.00
511154	Organizacion de Eventos	79,110,120.00	72,408,614.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	28,142,972.00	8,845,323.00
511165	Intangibles	39,792,799.00	.00
511179	HONORARIOS	9,193,665,830.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	17,984,467.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	4,162,299.00	.00
512027	Licencias	4,162,299.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,400,169,354.38	.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	418,072,773.38	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	418,072,773.38	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,309,369,429.00	.00
536001	Edificaciones	755,400,084.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	203,250,080.00	.00
536005	Equipo medico y científico	41,768,346.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	70,332,615.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	175,407,879.00	.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevacion	51,776,928.00	.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 DICIEMBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	11,433,497.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,672,727,152.00	.00
536401	Red carretera	4,246,022,443.00	.00
536403	Parques recreacionales	2,205,188,519.00	.00
536490	Otros bienes de uso publico	221,516,190.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	53,162,174,272.00	15,654,702,896.00
5501	EDUCACION	449,829,480.00	780,126,374.00
550106	Asignación de bienes y servicios	449,829,480.00	780,126,374.00
5502	SALUD	.00	244,729,866.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	244,729,866.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,547,457,200.00	166,706,808.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	1,547,457,200.00	166,706,808.00
5506	CULTURA	884,727,268.00	877,387,989.00
550605	Generales	305,062,458.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	579,664,810.00	877,387,989.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	48,543,905,716.00	12,437,481,550.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	48,543,905,716.00	12,437,481,550.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,736,251,608.00	1,148,270,309.00
550801	Actividades de Conservacion	859,895,011.00	141,911,962.00
550802	Actividades de recuperacion	55,643,671.00	154,947,414.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	606,587,510.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	154,260,257.00	.00
550806	Estudios y proyectos	59,865,159.00	851,410,933.00
	Excedente (Deficit) Operacional	2,698,320,432.82	36,907,550,535.23
	OTROS INGRESOS	1,150,594,030.00	3,927,669,246.70
48	OTROS INGRESOS	1,150,594,030.00	3,927,669,246.70
4802	FINANCIERO	564,901,100.19	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	416,313,388.02	.00
480290	Otros ingresos financieros	148,587,712.17	.00
4805	FINANCIEROS	.00	1,222,055,707.36
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,210,896,966.58
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	11,158,740.78
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	496,020,955.91	602,345.00
480815	FOTOCOPIAS	676,243.00	602,341.00
480825	Sobrantes	23,407.34	.00
480826	Recuperaciones	495,321,305.57	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	4.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	154,498,710.00
481008	Recuperaciones	.00	145,881,127.00
481049	Indemnizaciones	.00	8,617,583.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.08	2,550,512,484.34
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	2,546,400,684.00
481559	Otros Ingresos	.08	4,111,800.34
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	89,671,973.82	.00
483002	Cuentas por cobrar	89,671,973.82	.00
	OTROS GASTOS	.00	1,185,456,891.98
58	OTROS GASTOS	.00	1,185,456,891.98
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	1,037,770,480.55
581589	Gastos de Operacion	.00	889,911,219.48



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
581592 Gasto Publico Social	.00	147,859,260.00
581593 Otros	.00	1.07
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>3,848,914,462.82</u>	<u>39,649,762,889.95</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>3,848,914,462.82</u>	<u>39,649,762,889.95</u>

JOSE IGNACIO GUTIERREZ 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 diciembre 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 veintidós (22) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,


JOSÉ IGNACIO GUTIERREZ BOLÍVAR
Alcalde Local de San Cristóbal


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Flor Mery Rayo Cortés
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera