

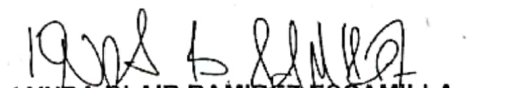
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de diciembre de 2022, 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 tres (3) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal
CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.



LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
Contadora (E) Alcaldía Local de San Cristóbal
T.P. N° 173442 -T

Alcaldía Local de San
Cristóbal
Av. 1 de Mayo No. 1 - 40
sur Código Postal:
110421
Tel. 3636740 - 3636741
Información Línea 195
www.sancristobal.gov.co



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	88.353.825.503	98,0%	64.463.993.997	98,7%
41 INGRESOS FISCALES	35.745.503	0,04%	167	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	35.745.503	0,04%	167	0,0%
44 TRANSFERENCIAS	88.318.080.000	98,0%	64.463.993.830	98,7%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	88.318.080.000	98,0%	64.463.993.830	98,7%
GASTOS OPERACIONALES	60.193.355.531	96,6%	52.943.783.335	99,9%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20.131.683.845	32%	15.155.196.241	29%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	215.971.700	0,3%	156.944.000	0,3%
5111 GENERALES	19.877.382.204	31,9%	14.886.755.704	28,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.329.941	0,1%	111.496.537	0,2%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.129.238.824	21%	12.257.007.471	23%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.042.983	0,0%	75.383.066	0,1%
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	143.302.798	0,2%	0	0,0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617.592.929	1,0%	676.377.589	1,3%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	12.354.174.975	19,8%	11.505.246.816	21,7%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9.125.139	0,0%	0	0,0%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	26.932.432.862	43%	25.531.579.623	48%
5501 EDUCACION	1.126.567.676	1,8%	0	0,0%
5502 SALUD	1.286.221.863	2,1%	715.453.828	1,3%
5505 RECREACION Y DEPORTE	463.580.822	0,7%	1.118.959.990	2,1%
5506 CULTURA	4.479.182.212	7,2%	2.741.222.575	5,2%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18.341.094.235	29,4%	20.424.339.976	38,5%
5508 MEDIO AMBIENTE	1.226.077.924	2,0%	531.603.254	1,0%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.708.130	0,02%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.160.469.972		11.520.210.661	
48 OTROS INGRESOS	1.771.634.106	2,0%	838.453.568	1%
4802 FINANCIERO	650.336.895	0,7%	106.318.749	0,16%
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.083.475.670	1,2%	453.125.438	0,69%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	37.821.541	0,0%	279.009.381	0,43%
58 OTROS GASTOS	2.087.036.193	3,4%	62.578.289	0%
5804 FINANCIEROS	2.151.168	0,0%	42.212.349	0,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	2.084.885.025	3,35%	19.725.759	0,0%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0,00%	640.181	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-315.402.087		775.875.279	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	27.845.067.885		12.296.085.940	


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


LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
 CONTADOR (E)
 T.P. N°173442 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

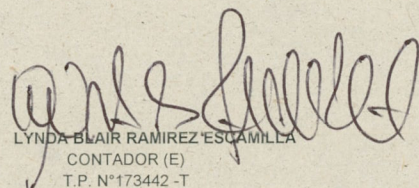
	31/12/2022	%	31/12/2021	%		31/12/2022	%	31/12/2021	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	95.639.324.811	44%	74.012.945.807	38%	CORRIENTE	2.612.772.868	100%	3.869.906.877	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	624.161.227	0,3%	383.134.866	0,2%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.603.606.561	100%	3.869.906.877	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	580.813.467	0,3%	633.196.194	0,3%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.436.950.320	93,3%	2.524.585.130	65%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.347.760	0,02%	47.205.866	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.391.482	2,3%	178.207.490	4,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,0%	-297.267.194	-0,2%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
15 INVENTARIOS	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.086.572	4,0%	1.166.936.070	30,2%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	27 PROVISIONES	9.166.307	0%	0	0%
19 OTROS ACTIVOS	94.896.211.574	44%	73.510.742.431	38%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.166.307	0,4%	0	0,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	735.307.594	0,3%	1.609.610.439	0,8%					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.576.156.974	2,6%	1.780.286.381	0,9%					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.584.747.006	41,1%	70.120.845.611	36%					
NO CORRIENTE	119.753.758.036	56%	121.983.896.672	62%	TOTAL PASIVO	2.612.772.868		3.869.906.877	
13 CUENTAS POR COBRAR	-182.223.341	-0,08%	82.265.297	0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	208.216.439	0,1%	208.216.438	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-390.439.780	-0,2%	-125.951.141	-0,1%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.389.903.542	5,8%	13.068.564.617	7%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,2%	6.859.983.001	3,5%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	212.780.309.979	100%	192.126.935.602	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,6%	1.276.126.982	0,7%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.547	75%	159.118.901.206	83%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	152.644.004	0,1%	117.526.119	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.080.752.547	10%	20.711.948.456	11%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	206.575.136	0,1%	362.359.253	0,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.845.067.885	6%	12.296.085.940	6%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,8%	3.863.973.071	2,0%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.651.763.561	0,8%	1.588.562.737	0,8%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.137.632	0,2%	374.503.705	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.149.715.194	0,5%	1.110.885.146	0,6%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	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)	-4.203.719.882	-2,0%	-3.651.363.038	-1,9%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	212.780.309.979		192.126.935.602	
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	107.546.077.835	50%	108.833.066.758	56%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	20.684.221.337	10%	26.718.607.391	14%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	66%	124.377.160.003	63%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-55.553.413.104	-26%	-42.262.700.636	-22%					
TOTAL ACTIVO	215.393.082.847		195.996.842.479		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	215.393.082.847		195.996.842.479	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-12-2022	%	31-12-2021	%		31-12-2022	%	31-12-2021	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	880.141.455	2%	1.065.163.935	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	173.196.030.431	99%	100.627.289.613	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	880.141.455	2%	1.065.163.935	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	172.930.820.666	99,3%	100.362.079.848	98,8%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,3%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.730	98%	55.031.816.318	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.189	97,6%	54.562.556.862	97%	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%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.916.171.185		-56.096.980.253		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-174.160.057.631		-101.591.316.813	



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



LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
 CONTADOR (E)
 T.P. N°173442 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021

192.126.935.602

Variaciones patrimoniales durante el año 2022

20.653.374.377

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022

212.780.309.979

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AÑO 2022

AÑO 2021

VARIACION

INCREMENTOS

3105 CAPITAL FISCAL

163.854.489.547

159.118.901.206

4.735.588.341

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

21.080.752.547

20.711.948.456

368.804.091

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

27.845.067.885

12.296.085.940

15.548.981.945

TOTAL INCREMENTOS

20.653.374.377

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

ALCALDE LOCAL

LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
CONTADOR (E)
T.P. N° 173442 -T