



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 31 de enero 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 once (11) días del mes de Marzo 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.
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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
CORRIENTE	<u>84,352,486,197.02</u>	<u>83,703,749,115.90</u>		<u>3,815,126,955.00</u>	<u>751,408,437.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	907,145,929.24	1,009,450,879.34	24	CUENTAS POR PAGAR	3,815,126,955.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	907,145,929.24	1,009,450,879.34	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,795,545,183.00
15 INVENTARIOS	142,240,631.00	35,598,746.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	15,497,912.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142,240,631.00	35,598,746.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,083,860.00
19 OTROS ACTIVOS	83,303,099,636.78	82,658,699,490.56			.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,179,033,502.00	37,253,382.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,399,790,424.00	2,783,044,096.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75,724,275,710.78	79,838,402,012.56			
NO CORRIENTE	<u>112,868,405,968.94</u>	<u>92,547,857,878.66</u>		Total Pasivo	<u>3,815,126,955.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 316,012,592.06	- 329,564,765.34			<u>751,408,437.00</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	99,464,209.66	75,113,188.66	3	PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 415,476,801.72	- 404,677,954.00	31	HACIENDA PUBLICA	193,405,765,210.96
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,201,214,986.00	5,390,070,467.00	3105	CAPITAL FISCAL	153,559,208,064.70
1605 TERRENOS	7,898,839,768.00	415,090,252.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,872,748,994.66
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,019,464.00	82,450,740.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,126,191,848.40
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	203,162,068.00	351,418,666.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00
1640 EDIFICACIONES	2,483,974,220.00	2,680,534,220.00		Total Patrimonio	<u>193,405,765,210.96</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	759,114,451.00	485,588,136.00			<u>175,500,198,557.56</u>

f



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	137,946,758.00			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	430,858,566.00	266,559,518.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,041,072,655.00	559,998,043.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00	480,890,309.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	31,081,654.00	24,280,926.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,430,744,927.00	- 94,687,101.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	100,984,814,504.00	87,487,352,177.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	72,692,617,396.00	68,979,365,530.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	33,665,743,762.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,272,862,010.00	- 15,157,757,115.00			
19	OTROS ACTIVOS	- 1,610,929.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1,610,929.00	.00			
Total Activo		<u>197,220,892,165.96</u>	<u>176,251,606,994.56</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>197,220,892,165.96</u>	<u>176,251,606,994.56</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

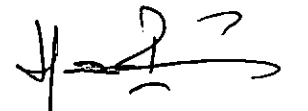
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,186,673,199.27	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	711,250,663.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,186,673,199.27	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	9380	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 57,807,071,667.96	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 711,250,663.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 3,186,673,199.27	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 711,250,663.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69			

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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018
INGRESOS OPERACIONALES		17,048,784.00	.00
41	INGRESOS FISCALES	17,048,784.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,048,784.00	.00
411002	Multas	17,048,784.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		2,143,456,034.40	616,786,858.00
51	ADMINISTRACION	687,070,699.00	162,246,180.00
5111	GENERALES	687,070,699.00	162,246,180.00
511114	Materiales y Suministros	2,094,400.00	63,142,635.00
511115	Mantenimiento	27,227,584.00	.00
511117	Servicios Publicos	8,167,720.00	3,462,880.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	.00	12,616,000.00
511125	Seguros Generalés	.00	5,486,991.00
511165	Intangibles	4,522,000.00	.00
511179	HONORARIOS	645,058,995.00	77,537,674.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	762,843,397.40	419,462,112.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39,722,112.40	3,571,296.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	39,722,112.40	3,571,296.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,375,498.00	94,687,101.00
536001	Edificaciones	65,873,734.00	60,026,280.00
536004	Maquinaria y equipo	18,790,318.00	15,010,203.00
536005	Equipo medico y científico	4,805,634.00	2,335,697.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,962,516.00	4,308,769.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	19,288,652.00	8,191,038.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4,314,744.00	4,314,744.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	1,339,900.00	500,370.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	600,134,858.00	321,203,715.00
536401	Red carretera	499,195,105.00	252,461,603.00
536403	Parques recreacionales	76,326,843.00	44,129,202.00
536490	Otros bienes de uso publico	24,612,910.00	24,612,910.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,610,929.00	.00
536606	Softwares	1,610,929.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	693,641,938.00	35,078,566.00
5501	EDUCACION	27,852,528.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	27,852,528.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,920,000.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,920,000.00	.00
5506	CULTURA	29,923,900.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	29,923,900.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	633,845,510.00	35,078,566.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	633,845,510.00	35,078,566.00
Excedente (Deficit) Operacional		-2,126,407,250.40	-616,786,858.00
OTROS INGRESOS		215,402.00	131,735,371.00
48	OTROS INGRESOS	215,402.00	131,735,371.00
4802	FINANCIERO	.00	49,198,490.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	49,198,490.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	215,402.00	82,536,881.00
480815	FOTOCOPIAS	95,402.00	64,242.00



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018
480826 Recuperaciones	120,000.00	82,472,639.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>-2,126,191,848.40</u>	<u>-485,051,487.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,126,191,848.40</u>	<u>-485,051,487.00</u>


JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T