

MEMORANDO

(542)

Bogotá, D.C., Septiembre 28 de 2021

PARA: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San CristóbalDE: LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora FDLSC

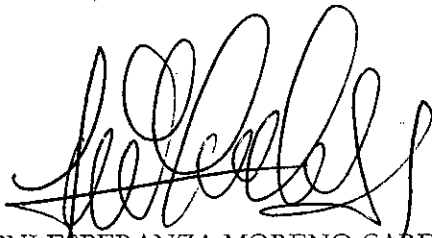
ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables FDLSC a 31 de agosto de 2021

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de los Estados Contables mensuales, comedidamente me permito remitir el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y certificación de los Estados Financieros con corte a 31 de agosto de 2021 del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, para su correspondiente aprobación y firma.

A su vez, remito para su firma la conciliación de agosto de 2021 de la disponibilidad de tesorería y operaciones de enlace del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual se encuentra debidamente revisada y firmada por el profesional de presupuesto y contadora del FDL.

Me encuentro atenta a cualquier solicitud adicional al respecto.

Cordialmente,

LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora FDLSC

Anexo: Juego completo estados contables con corte a 31 de agosto de 2021

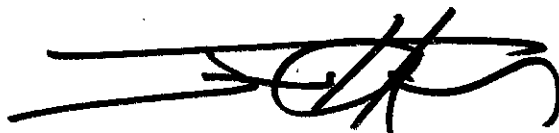
Conciliación Disponibilidad de Tesorería Agosto-2021

Elaboró: Liopni Moreno

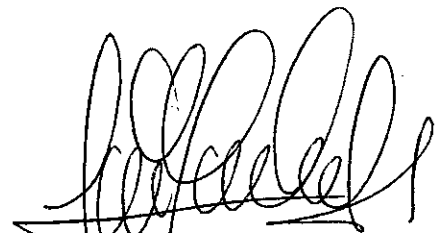
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de Agosto de 2021, 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 veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).



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



LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31-08-2021	31-08-2020	2 PASIVO	31-08-2021	31-08-2020
1 ACTIVO					
CORRIENTE	62.414.436.789	54.308.156.390	CORRIENTE	5.456.487.061	6.598.514.197
13 CUENTAS POR COBRAR	432.631.614	747.559.603	24 CUENTAS POR PAGAR	5.456.487.061	6.598.514.197
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	702.209.691	1.135.087.732	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.456.487.061	6.546.984.670
1394 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.953.856	97.504.587	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	51.529.527
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR);	-315.531.934	-485.032.716	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
15 INVENTARIOS	119.068.510	164.219.623	TOTAL PASIVO	5.456.487.061	6.598.514.197
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	164.219.623			
19 OTROS ACTIVOS	61.862.736.666	53.396.377.164	3 PATRIMONIO	219.515.580.166	193.919.631.093
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.414.039.204	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	219.515.580.166	193.919.631.093
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.368.760.250	3.357.816.239	3105 CAPITAL FISCAL	159.118.901.206	154.828.207.371
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58.493.976.416	46.624.521.721	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.790.231.013	47.533.730.179
NO CORRIENTE	162.557.630.437	146.209.988.899	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.606.447.947	-8.442.306.457
13 CUENTAS POR COBRAR	74.701.528	62.384.010	TOTAL PATRIMONIO	219.515.580.166	193.919.631.093
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	220.029.339	62.384.010			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR);	-145.327.811	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.034.497.037	12.813.364.932			
1605 TERRENOS	6.859.983.001	6.859.983.001			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	138.005.679	140.052.479			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	447.677.853	459.974.105			
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	4.403.525.471			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.733.252.485	1.564.531.465			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	151.077.754	198.492.635			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	672.889.224	614.662.654			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.313.490.979	1.318.301.148			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.090.071.309	1.090.071.309			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.229.526	43.229.526			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.000.042.468	-3.879.458.861			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-279.111.376	0			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	150.448.431.873	133.334.239.958			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	140.710.809.326	116.444.400.430			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35.565.059.118	35.565.059.118			
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-25.827.436.571	-18.675.219.590			
19 OTROS ACTIVOS	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	4.832.787			
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	-4.832.787			
TOTAL ACTIVO	224.972.067.227	200.518.145.290	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	224.972.067.227	200.518.145.290

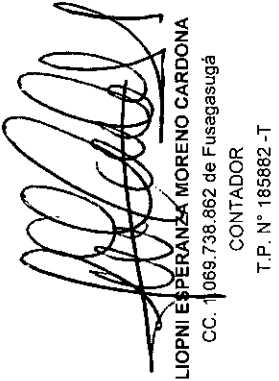
	31-08-2021	31-08-2021	31-08-2021	31-08-2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.120.056.214	989.394.658	124.708.085.345	1.943.020.795
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.120.056.214	989.394.658	124.442.875.580	1.677.811.030
83 DEUDORAS DE CONTROL	54.587.232.921	54.587.232.921	265.209.765	265.209.765
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.561.346.091	54.561.346.091	964.027.200	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.886.830	25.886.830	964.027.200	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-55.707.289.135	-55.576.627.579	-125.672.112.545	-1.943.020.795

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES
 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL
 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)



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

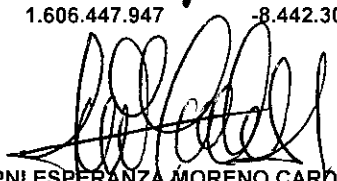


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1069.738.862 de Fusagasugá
 CONTADOR
 T.P. N° 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31-08-2021	31-08-2020
INGRESOS OPERACIONALES	32.250.143.997	30.116.132.740
41 INGRESOS FISCALES	167	180.412.059
4110 NO TRIBUTARIOS	167	180.412.059
44 TRANSFERENCIAS	32.250.143.830	29.935.720.681
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	32.250.143.830	29.935.720.681
GASTOS OPERACIONALES	30.852.133.539	38.673.092.070
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.855.815.230	8.426.696.756
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88.906.100	77.935.510
5111 GENERALES	10.655.590.780	8.348.761.246
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.318.350	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.226.553.681	5.669.086.000
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12.914.611	32.331.648
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461.903.029	835.792.472
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4.751.736.041	4.800.961.880
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.769.764.628	24.577.309.314
5501 EDUCACION	0	440.245.938
5502 SALUD	359.516.345	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	497.026.459	134.582.439
5506 CULTURA	3.710.493	168.617.104
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.897.991.331	23.479.262.270
5508 MEDIO AMBIENTE	11.520.000	354.601.563
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.398.010.457	-8.556.959.330
48 OTROS INGRESOS	214.854.846	259.571.881
4802 FINANCIERO	60.078.613	193.124.783
4808 INGRESOS DIVERSOS	146.992.446	66.447.098
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7.783.787	0
58 OTROS GASTOS	6.417.356	144.919.008
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	6.155.175	144.919.008
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	262.181	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	208.437.490	114.652.873
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.606.447.947	-8.442.306.457


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


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1.089.738.862 de Fusagasugá
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T