

**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 Enero 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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).




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

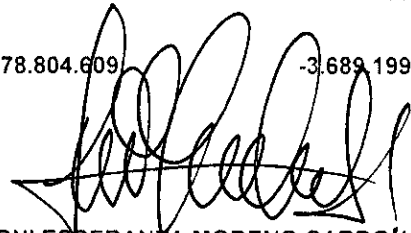


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

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

| | 31-01-2022 | % | 31-01-2021 | % |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 41 INGRESOS FISCALES | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 44 TRANSFERENCIAS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| GASTOS OPERACIONALES | 7.878.804.717 | 100,0% | 3.704.658.742 | 100,0% |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 485.556.838 | 6% | 577.396.331 | 16% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 10.518.200 | 0,1% | 0 | 0,0% |
| 5111 GENERALES | 475.038.638 | 6,0% | 577.396.331 | 15,6% |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.008.309.536 | 13% | 657.544.489 | 18% |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 54.788.684 | 0,7% | 57.424.254 | 1,6% |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 953.520.852 | 12,1% | 600.120.235 | 16,2% |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 6.384.938.343 | 81% | 2.469.717.922 | 67% |
| 5502 SALUD | 0 | 0,0% | 58.917.922 | 1,6% |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 5506 CULTURA | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 6.384.938.343 | 81,0% | 2.410.800.000 | 65,1% |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -7.878.804.717 | | -3.704.658.742 | |
| 48 OTROS INGRESOS | 108 | 100,0% | 15.459.660 | 100% |
| 4802 FINANCIERO | 0 | 0,0% | 8.039.530 | 52,00% |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 108 | 100,0% | 7.420.130 | 48,00% |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | 108 | | 15.459.660 | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -7.878.804.609 | | -3.689.199.082 | |


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


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1.069.738.862 de Fusagasugá
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T

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

| | 31-01-2022 | % | 31-01-2021 | % | | 31-01-2022 | % | 31-01-2021 | % |
|--|------------------------|--------------|------------------------|-------------|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 67.242.145.779 | 36% | 59.589.530.284 | 28% | CORRIENTE | 3.969.601.922 | 100% | 4.951.708.683 | 100% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 377.817.974 | 0,2% | 500.090.562 | 0,2% | 24 CUENTAS POR PAGAR | 3.969.601.922 | 100% | 4.951.708.683 | 100% |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 627.879.303 | 0,3% | 755.474.193 | 0,4% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.640.519.862 | 66,5% | 4.947.934.457 | 99,9% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 47.205.866 | 0,03% | 47.233.691 | 0,0% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 148.236.686 | 3,7% | 3.774.226 | 0,1% |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -297.267.194 | -0,2% | -302.617.321 | -0,1% | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS | 178.187 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 15 INVENTARIOS | 119.068.510 | 0,1% | 236.824.123 | 0,1% | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.180.667.187 | 29,7% | 0 | 0,0% |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 119.068.510 | 0,1% | 236.824.123 | 0,1% | TOTAL PASIVO | 3.969.601.922 | | 4.951.708.683 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 66.745.259.295 | 35% | 58.852.615.599 | 27% | 3 PATRIMONIO | | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.598.667.314 | 0,8% | 0 | 0,0% | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 184.238.206.393 | 100% | 209.694.868.271 | 100% |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.780.286.381 | 0,9% | 2.351.426.352 | 1,1% | 3105 CAPITAL FISCAL | 159.118.901.206 | 86% | 153.566.502.549 | 73% |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 63.366.305.600 | 33,7% | 56.501.189.247 | 26% | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32.998.109.796 | 18% | 59.817.564.804 | 29% |
| NO CORRIENTE | 120.965.662.536 | 64% | 155.057.046.669 | 72% | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -7.878.804.609 | -4% | -3.689.199.082 | -2% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 82.265.297 | 0,04% | 80.896.340 | 0% | TOTAL PATRIMONIO | 184.238.206.393 | | 209.694.868.271 | |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 208.216.439 | 0,1% | 234.007.939 | 0,1% | | | | | |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -125.951.141 | -0,1% | -153.111.599 | -0,1% | | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.003.851.333 | 6,9% | 12.241.252.650 | 6% | | | | | |
| 1605 TERRENOS | 6.859.983.001 | 3,6% | 6.859.983.001 | 3,2% | | | | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.276.126.982 | 0,7% | 0 | 0,0% | | | | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 107.601.519 | 0,1% | 138.398.379 | 0,1% | | | | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 410.704.879 | 0,2% | 479.860.131 | 0,2% | | | | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 3.863.973.071 | 2,1% | 4.403.525.471 | 2,1% | | | | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.588.562.737 | 0,8% | 1.606.395.427 | 0,7% | | | | | |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 136.409.905 | 0,1% | 114.783.924 | 0,1% | | | | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 371.528.705 | 0,2% | 606.348.703 | 0,3% | | | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.065.514.520 | 0,6% | 1.306.729.073 | 0,6% | | | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.090.071.309 | 0,6% | 1.090.071.309 | 0,5% | | | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 36.428.798 | 0,0% | 43.229.526 | 0,0% | | | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -3.706.151.722 | -2,0% | -4.128.960.918 | -1,9% | | | | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO (CR) | -96.902.371 | -0,1% | -279.111.376 | -0,1% | | | | | |
| 17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL | 107.879.545.906 | 57% | 142.734.897.680 | 66% | | | | | |
| 1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 26.718.607.391 | 14% | 128.845.659.327 | 60% | | | | | |
| 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 124.377.160.003 | 66% | 35.565.059.118 | 17% | | | | | |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -43.216.221.488 | -23% | -21.675.820.765 | -10% | | | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | |
| 1970 INTANGIBLES | 0 | 0,0% | 4.832.787 | 0,0% | | | | | |
| 1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES | 0 | 0,0% | -4.832.787 | 0,0% | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 188.207.808.315 | | 214.646.576.954 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 188.207.808.315 | | 214.646.576.954 | |

| | 31-01-2022 | % | 31-01-2021 | % | | 31-01-2022 | % | 31-01-2021 |
|---|-----------------|-------|-----------------|------|---|------------------|-------|----------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | 0 | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 1.065.163.935 | 2% | 1.130.293.730 | 2% | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 100.627.289.613 | 99% | 93.935.360.970 100% |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.065.163.935 | 2% | 1.130.293.730 | 2% | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 100.362.079.848 | 98,8% | 93.670.151.205 99,7% |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 55.031.816.318 | 98% | 54.587.232.921 | 98% | 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 265.209.765 | 0,3% | 265.209.765 0,3% |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 54.562.556.863 | 97,3% | 54.561.346.091 | 98% | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 964.027.200 | 1% | 0 0% |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 469.259.456 | 0,8% | 25.886.830 | 0,0% | 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 964.027.200 | 1% | 0 0% |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -56.096.980.253 | | -55.717.526.651 | | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -101.591.316.813 | | -93.935.360.970 |



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