

**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 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 treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).


ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES
Alcalde Local de San Cristóbal (E)
CC 80.859.098 de Bogotá


LIOPÍN 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 ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31-01-2021	31-01-2020	2	PASIVO	31-01-2021	31-01-2020
	CORRIENTE				CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	69.689.530.285	75.142.023.179			4.951.708.683	7.072.100.900
		600.090.563	580.330.674				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	755.474.193	1.031.808.470	24	CUENTAS POR PAGAR	4.951.708.683	7.072.100.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.233.691	56.298.250	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.947.934.457	7.071.878.921
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-302.617.321	-507.774.046	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.774.226	296.359
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	125.820
15	INVENTARIOS	236.824.123	143.720.863				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	236.824.123	143.720.863		TOTAL PASIVO	4.951.708.683	7.072.100.900
19	OTROS ACTIVOS	58.852.615.599	74.417.971.642				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	249.869.588				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.351.426.352	8.138.076.719	3	PATRIMONIO		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56.501.189.247	66.030.223.335	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209.694.868.271	199.307.189.981
	NO CORRIENTE	155.057.046.669	131.237.267.702				
13	CUENTAS POR COBRAR	80.896.340	98.596.810	3105	CAPITAL FISCAL	153.566.502.549	153.566.502.549
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	234.007.939	98.596.810	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.817.564.804	48.130.096.173
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-153.111.599	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.689.199.082	-2.389.408.741
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.241.252.650	13.585.858.758		TOTAL PATRIMONIO	209.694.868.271	199.307.189.981
1605	TERRENOS	6.859.983.001	6.859.983.001				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	138.398.379	152.477.570				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	479.860.131	230.308.060				
1640	EDIFICACIONES	4.403.525.471	4.403.525.471				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.606.395.427	1.583.779.472				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	114.783.924	198.492.635				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	606.348.703	603.608.076				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.306.729.073	1.445.822.909				
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)	-4.128.960.918	-3.115.437.271				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-279.111.376	0				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL	142.734.897.680	117.552.812.134				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	128.845.659.327	96.462.130.981				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	35.565.059.118	35.565.059.118				
1785	DEPRECIACIÓN ACUM. DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-21.675.820.765	-14.474.377.945				
19	OTROS ACTIVOS	0	0				
1970	INTANGIBLES	4.832.787	4.832.787				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.832.787	-4.832.787				
	TOTAL ACTIVO	214.646.576.954	206.379.290.881		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	214.646.576.954	206.379.290.881

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en Pesos)

31-01-2021

31-01-2020

31-01-2021

31-01-2020

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0

81 ACTIVOS CONTINGENTES
 83 DEUDORAS DE CONTROL
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

1 130 293 730 1 025 373 397
 54 587 232 921 54 587 948 159
 -55 717 526 651 -55 593 321 558

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

0

91 PASIVOS CONTINGENTES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

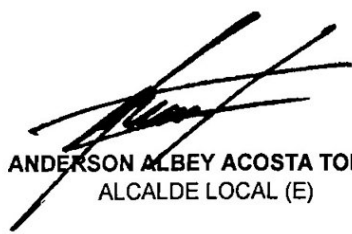
93 935 360 970 2 742 000 343
 0 0
 -93 935 360 970 -2 742 000 343

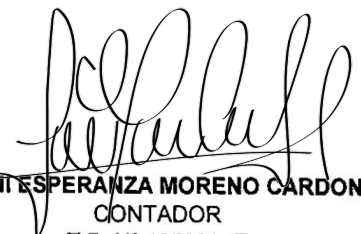

ANDERSON ALPEY ACOSTA TORRES
 ALCALDE LOCAL (E)


LIORE ESPERANZA MORENO CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T

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

	31-01-2021	31-01-2020
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	3.704.658.742	2.394.048.123
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	577.396.331	1.152.366.792
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5111 GENERALES	577.396.331	1.152.366.792
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	657.544.489	671.891.117
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.424.254	71.770.882
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	600.120.235	600.120.235
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.469.717.922	569.790.214
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	58.917.922	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	52.682.000
5506 CULTURA	0	132.443.506
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.410.800.000	195.120.350
5508 MEDIO AMBIENTE	0	189.544.358
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.704.658.742	-2.394.048.123
48 OTROS INGRESOS	15.459.660	4.639.382
4802 FINANCIERO	8.039.530	3.861.440
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.420.130	777.942
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	15.459.660	4.639.382
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.689.199.082	-2.389.408.741


ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES
 ALCALDE LOCAL (E)


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T