

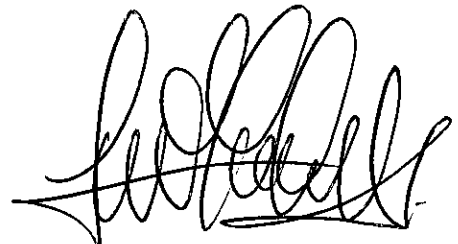
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 30 de Noviembre 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 período 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 y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).



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



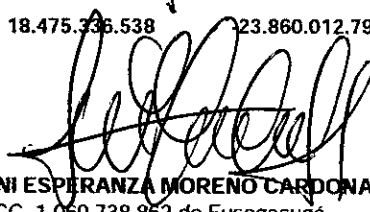
LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30-11-2021	30-11-2020
INGRESOS OPERACIONALES	64.463.993.997	30.018.664.879
41 INGRESOS FISCALES	167	82.944.198
4110 NO TRIBUTARIOS	167	82.944.198
44 TRANSFERENCIAS	64.463.993.830	29.935.720.681
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	64.463.993.830	29.935.720.681
GASTOS OPERACIONALES	46.217.942.232	52.745.416.934
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.493.576.719	12.399.647.181
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129.860.800	116.132.010
5111 GENERALES	13.252.219.382	12.283.515.171
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.496.537	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.097.875.272	7.707.753.063
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.591.558	75.849.575
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	621.588.905	1.030.580.903
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9.465.694.809	6.601.322.585
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	22.626.490.241	32.638.016.689
5501 EDUCACION	0	440.245.938
5502 SALUD	359.516.345	207.727.320
5505 RECREACION Y DEPORTE	497.026.459	134.582.439
5506 CULTURA	104.730.627	269.671.044
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21.087.013.556	31.231.188.385
5508 MEDIO AMBIENTE	578.203.254	354.601.563
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	18.246.051.764	-22.726.752.054
48 OTROS INGRESOS	278.292.479	344.653.583
4802 FINANCIERO	89.100.795	278.206.485
4808 INGRESOS DIVERSOS	180.446.638	66.447.098
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.745.046	0
58 OTROS GASTOS	49.007.705	1.477.914.321
5804 FINANCIEROS	42.212.349	0
5890 GASTOS DIVERSOS	6.155.175	1.477.914.321
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	640.181	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	229.284.774	-1.133.260.738
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	18.475.336.538	23.860.012.792



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30-11-2021	30-11-2020		30-11-2021	30-11-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	80.379.432.401	29.812.758.486	CORRIENTE	7.312.687.968	6.126.200.902
13 CUENTAS POR COBRAR	390.687.111	533.119.339	24 CUENTAS POR PAGAR	7.312.687.968	6.126.200.902
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	651.232.011	949.055.367	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.519.570.344	6.126.200.902
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.763.623	45.975.060	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.461.161	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-308.308.523	-461.911.088	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0
15 INVENTARIOS	119.068.510	236.824.123	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725.478.276	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	236.824.123	TOTAL PASIVO	7.312.687.968	6.126.200.902
19 OTROS ACTIVOS	79.869.676.780	29.042.815.024	3 PATRIMONIO		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.579.057.166	683.272.305	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	218.497.296.801	178.481.305.877
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.069.032.746	2.549.903.545	3105 CAPITAL FISCAL	159.118.901.206	153.566.502.549
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.221.586.868	25.809.639.174	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.903.059.057	48.774.816.121
NO CORRIENTE	145.430.552.368	154.794.748.293	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	18.475.336.538	-23.860.012.792
13 CUENTAS POR COBRAR	70.042.805	62.384.010	TOTAL PATRIMONIO	218.497.296.801	178.481.305.877
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	208.216.439	62.384.010			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-138.173.634	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.527.730.551	12.642.649.779			
1605 TERRENOS	6.859.983.001	6.859.983.001			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	119.417.879	140.052.479			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	512.871.957	466.679.238			
1640 EDIFICACIONES	3.883.973.071	4.403.525.471			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.343.809.647	1.606.395.427			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112.189.445	114.783.924			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	306.608.531	614.825.655			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.070.359.551	1.311.433.014			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.090.071.309	1.090.071.309			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.593.113	43.229.526			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.485.035.577	-4.008.329.265			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	-279.111.376	0			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	133.832.779.013	142.089.714.505			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	72.719.662.676	127.000.235.682			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	100.080.226.457	35.565.059.118			
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-38.967.110.120	-20.475.580.295			
19 OTROS ACTIVOS	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	4.832.787			
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	-4.832.787			
TOTAL ACTIVO	225.809.984.769	184.607.506.779	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	225.809.984.769	184.607.506.779

	30-11-2021	30-11-2020		30-11-2021	30-11-2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.065.163.935	1.103.983.334	91 PASIVOS CONTINGENTES	128.886.123.714	1.943.020.795
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.065.163.935	1.103.983.334	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	128.620.913.949	1.677.811.030
83 DEUDORAS DE CONTROL	54.587.232.921	54.587.232.921	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	265.209.765
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.561.346.091	54.561.346.091	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25.886.830	25.886.830	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.652.396.856	-55.691.216.256	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-129.850.150.914	-1.943.020.795


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