

**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 Octubre 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre 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

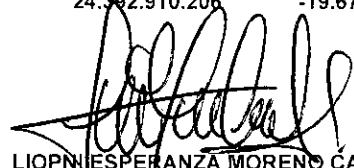


FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31-10-2021	31-10-2020
INGRESOS OPERACIONALES	64.463.993.997	30.116.132.740
41 INGRESOS FISCALES	167	180.412.059
4110 NO TRIBUTARIOS	167	180.412.059
44 TRANSFERENCIAS	64.463.993.830	29.935.720.681
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	64.463.993.830	29.935.720.681
GASTOS OPERACIONALES	40.301.742.187	48.650.870.173
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.972.827.397	10.448.374.748
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116.498.000	103.030.510
5111 GENERALES	11.744.832.860	10.345.344.238
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.496.537	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.108.351.974	7.059.988.918
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.591.558	92.177.072
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	573.919.313	966.609.496
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7.523.841.103	6.001.202.350
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	20.220.562.816	31.142.506.507
5501 EDUCACION	0	440.245.938
5502 SALUD	359.516.345	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	497.026.459	134.582.439
5506 CULTURA	104.730.627	269.671.044
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18.681.086.131	29.943.405.523
5508 MEDIO AMBIENTE	578.203.254	354.601.563
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.162.251.809	-18.534.737.433
48 OTROS INGRESOS	237.075.753	335.174.857
4802 FINANCIERO	81.257.038	268.727.759
4808 INGRESOS DIVERSOS	148.034.928	66.447.098
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7.783.787	0
58 OTROS GASTOS	6.417.356	1.476.419.321
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	6.155.175	1.476.419.321
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	262.181	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	230.658.397	-1.141.244.464
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.392.910.206	-19.675.981.897



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

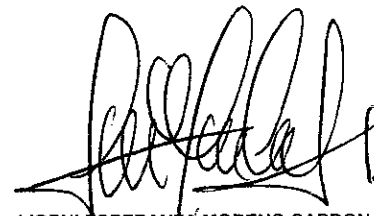
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31-10-2021	31-10-2020			31-10-2021	31-10-2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	84.612.334.761	41.777.189.846		CORRIENTE	5.786.499.911	7.814.917.882
13	CUENTAS POR COBRAR	429.861.567	686.408.111	24	CUENTAS POR PAGAR	5.786.499.911	7.814.917.882
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	695.306.824	1.074.632.892	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.003.292.156	7.763.388.355
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.763.623	97.504.587	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.498.182	51.529.527
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-313.208.880	-485.729.368	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0
15	INVENTARIOS	119.068.510	164.219.623	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725.531.386	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	164.219.623		TOTAL PASIVO	5.786.499.911	7.814.917.882
19	OTROS ACTIVOS	84.063.404.684	40.926.562.112	3	PATRIMONIO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.579.057.166	683.272.305	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	246.219.773.274	182.685.955.653
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.668.524.042	4.710.160.556	3105	CAPITAL FISCAL	159.118.901.206	153.566.502.549
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	79.815.823.476	35.533.129.251	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.707.961.862	48.795.435.001
	NO CORRIENTE	167.393.938.424	148.723.683.689	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.392.910.206	-19.675.981.897
13	CUENTAS POR COBRAR	74.701.528	62.384.010		TOTAL PATRIMONIO	246.219.773.274	182.685.955.653
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	11.907.201.153	12.724.411.870				
1605	TERRENOS	6.859.983.001	6.859.983.001				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	122.726.079	140.052.479				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	468.783.283	472.429.718				
1640	EDIFICACIONES	3.863.973.071	4.403.525.471				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.733.252.485	1.606.395.427				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	151.077.754	198.492.635				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	674.922.640	614.825.655				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.290.352.133	1.305.682.534				
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)	-4.112.058.752	-4.010.275.885				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CF)	-279.111.376	0				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	155.412.035.744	135.936.887.810				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	114.856.907.503	120.247.288.752				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	74.086.019.337	35.565.059.118				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-33.530.891.096	-19.875.460.060				
19	OTROS ACTIVOS	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	4.832.787				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	-4.832.787				
	TOTAL ACTIVO	252.006.273.186	190.500.873.535		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	252.006.273.186	190.500.873.535

	31-10-2021	31-10-2020		31-10-2021	31-10-2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.065.163.935	1.048.412.016	91 PASIVOS CONTINGENTES	128.886.123.714	1.943.020.795
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.065.163.935	1.048.412.016	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	-55.635.644.937	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