

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017			FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>81,772,005,417.56</b>	<b>66,999,377,836.07</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>717,295,428.00</b>	<b>261,610,314.23</b>
11	EFFECTIVO	.00	1,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	717,295,428.00	-207,734,079.23
1105	CAJA	.00	1,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	707,652,311.00	197,652,547.00
110502	CAJA MENOR	.00	1,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	181,289,206.00	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	670,974,043.38	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	526,363,105.00	197,652,547.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,538,808.72	.00	2425	ACREEDORES	.00	10,081,532.23
131102	MULTAS	1,000,538,808.72	.00	242512	Saldos a favor de contribuyentes	.00	10,081,532.23
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	75,113,188.66	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	9,643,117.00	.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	75,113,188.66	.00	243603	Honorarios	126,050.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 404,677,954.00	.00	243608	Compras	1,954,354.00	.00
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 404,677,954.00	.00	243615	Rentas de trabajo	492,090.00	.00
14	DEUDORES	.00	66,935,330,146.07	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,958,299.00	.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,185,468,405.37	243626	Contratos de construccion	1,440,782.00	.00
140102	MULTAS	.00	1,185,468,405.37	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,651,457.00	.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	1,945,008,317.00	243690	Otras Retenciones	20,085.00	.00
142012	ANTIC.PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	.00	1,945,008,317.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	.00	53,876,235.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	63,804,853,423.70	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	.00	53,876,235.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	63,804,853,423.70	271005	Litigios y demandas	.00	53,876,235.00
15	INVENTARIOS	35,598,746.00	37,802,983.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	35,598,746.00	37,802,983.00		
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,033,302.00	4,033,303.00		
151013	Lubricantes	.00	416,000.00		
151030	Equipos de Comunicación y Computación	868,124.00	868,124.00		
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	14,432.00	14,432.00		
151037	Muebles y enseres	429,343.00	1,054,029.00		
151039	Material didáctico	941,999.00	2,105,549.00		
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,074,865.00	1,074,865.00		
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	2,000.00		
151065	Viveres y rancho	1,375,298.00	1,375,298.00		
151090	Otras mercancías en existencia	26,859,383.00	26,859,383.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	81,065,432,628.18	25,244,707.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,192,684.00	5,182,888.00		
190501	Seguros	32,192,684.00	5,182,888.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,783,044,096.00	.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,783,044,096.00	.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78,250,195,848.18	.00		
190801	EN ADMINISTRACIÓN	78,250,195,848.18	.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	20,061,819.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	20,061,819.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>92,659,925,277.00</u></b>	<b><u>67,624,895,856.26</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>717,295,428.00</u></b>	<b><u>261,610,314.23</u></b>	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	5,419,848,989.00	1,077,721,005.59	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	415,090,252.00	46,362,140.00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	173,714,635,266.56	134,362,663,378.10
160501	Urbanos	415,090,252.00	46,362,140.00	3105	CAPITAL FISCAL	172,694,256,064.70	135,636,957,434.75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	112,259,642.00	12,115,040.00	310503	Distrito	.00	135,636,957,434.75
163501	Maquinaria y Equipo	29,808,902.00	.00	310506	CAPITAL FISCAL	172,694,256,064.70	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,440,513.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,246,001,868.00	- 1,885,268,868.65
163504	Equipos de comunicación y computacion	65,862,355.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,246,001,868.00	- 1,885,268,868.65
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12,147,872.00	12,115,040.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	646,818,778.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	351,418,666.00	889,161,844.00	311552	Terrenos	.00	297,046,310.00
163707	Maquinaria y equipo	257,041,697.00	347,788,071.00	311562	Edificaciones	.00	257,920,694.00
163708	Equipo medico y científico	53,535,319.00	72,254,908.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	91,851,774.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,287,285.00	186,900,616.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	.00	14,440,160.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	23,554,365.00	276,053,057.00	312002	En especie	.00	14,440,160.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	.00	6,165,192.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 24,612,910.00	- 50,284,126.00
1640	EDIFICACIONES	2,680,534,220.00	213,092,444.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	- 33,216,734.00
164001	Edificios y casas	2,680,534,220.00	213,092,444.00	312806	Amortización de bienes de uso público	- 24,612,910.00	- 8.00
				312807	Amortización Otros Activos	.00	- 17,067,384.00
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,290,993,979.86	.00
				314503	Cuentas por cobrar	- 404,677,954.00	.00
				314505	Inventarios	- 416,000.00	.00



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017			FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,588,136.00	735,381,058.00	314506	Propiedad, planta y equipo	2,725,532,563.20	.00
165501	Equipo de Construccion	198,688,315.00	666,621,439.00	314507	Activos intangibles	- 13,040,102.34	.00
165504	Maquinaria Industrial	23,601,284.00	.00	314510	Bienes de uso público	1,033,742,201.00	.00
165505	Equipo de Musica	35,813,425.00	.00	314511	Bienes históricos y culturales	- 1,401,994.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	110,517,425.00	2,720,000.00	314512	Otros activos	- 63,184,894.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	101,177,324.00	38,657,452.00	314590	Otros impactos por transición	14,440,160.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	15,790,363.00	27,382,167.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>173,714,635,266.56</u></b>	<b><u>134,362,663,378.10</u></b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	19,866,797.00				
166002	Equipo de Laboratorio	137,946,758.00	19,866,797.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	266,559,518.00	446,842,128.00				
166501	Muebles y enseres	110,447,985.00	256,374,390.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	156,111,533.00	190,467,738.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	559,998,043.00	349,604,683.00				
167002	Equipos de computacion	559,998,043.00	349,604,683.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00	931,346,266.00				
167502	Terrestre	480,890,309.00	927,634,266.00				
167505	De Traccion	.00	3,712,000.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	24,280,926.00	5,647,283.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	24,280,926.00	5,647,283.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 94,717,481.00	- 2,333,449,943.10		
168501	Edificaciones	- 60,026,280.00	.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 15,040,583.00	- 645,823,650.04		
168505	Equipo medico y científico	- 2,335,697.00	- 24,846,238.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 4,308,769.00	- 401,123,996.68		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 8,191,038.00	- 453,830,916.38		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 4,314,744.00	- 798,221,279.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 500,370.00	- 9,603,863.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD.PLANTA	.00	- 238,248,734.31		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	.00	- 238,248,734.31		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	87,240,076,288.00	64,321,511,962.67		
1705	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>	68,979,365,530.00	62,774,160,480.00		
170501	Red Carretera	63,353,491,095.00	57,667,534,402.00		
170505	Parques Recreacionales	134,469,391.00	755,962,326.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción,	5,491,405,044.00	4,350,663,752.00		
1710	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	33,665,743,762.00	17,499,880,176.00		
171001	Red carretera	29,951,706,399.00	14,804,010,164.00		
171005	Parques Recreacionales	2,680,295,162.00	1,578,492,725.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	1,033,742,201.00	1,117,377,287.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	1,401,994.00		
171503	Obras de Arte	.00	1,401,994.00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 15,405,033,004.00	- 15,953,930,687.33		
178501	Red carretera	- 15,303,205,269.00	- 14,804,010,164.33		
178505	Parques Recreacionales	- 101,827,735.00	- 32,543,236.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	.00	- 1,117,377,287.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	.00	2,225,662,888.00		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.00	867,902,476.00		
191502	EDIFICACIONES	.00	867,902,476.00		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	3,112,460,064.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	.00	2,843,628,114.00		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	.00	268,831,950.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 2,401,518,430.00		
192505	Bienes Muebles en Comodato	.00	- 2,386,850,926.00		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	.00	- 14,667,504.00		
1970	INTANGIBLES	.00	20,838,437.00		
197007	Licencias	.00	20,838,437.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 20,838,437.00		
197507	LICENCIAS	.00	- 20,838,437.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
1999 VALORIZACIONES	.00	646,818,778.00			
199952 Terrenos	.00	297,046,310.00			
199962 Edificaciones	.00	257,920,694.00			
199970 Equipos de transporte traccion y elevacion	.00	91,851,774.00			
<b>Total Activo</b>	<u>174,431,930,694.56</u>	<u>134,624,273,692.33</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>174,431,930,694.56</u>	<u>134,624,273,692.33</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	4,510,707,623.18	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	750,381,263.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,510,707,623.18	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	485,171,498.00
812004	Administrativas	4,495,633,069.93	912004	Administrativa	485,171,498.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Sol	15,074,553.25	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	265,209,765.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	54,620,398,468.69	919090	Otras responsabilidades contingentes	265,209,765.00
8315	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	54,561,346,090.95	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,681,449.20	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
831532	Bienes de uso público	54,277,664,641.75	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00
8361	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	59,052,377.74	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
836101	Internas	59,052,377.74	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 59,131,106,091.87	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 750,381,263.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,510,707,623.18	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 750,381,263.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 4,510,707,623.18	990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 485,171,498.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 265,209,765.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 54,561,346,090.95	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 59,052,377.74	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	.00





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2018

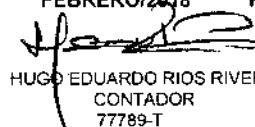
(Cifras en pesos)



JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR  
ALCALDE LOCAL

FEBRERO/2018

FEBRERO/2017



FEBRERO/2018 FEBRERO/2017  
HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12,869,920.00</b>	<b>689,430.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>12,869,920.00</b>	<b>689,430.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,869,920.00	689,430.00
411002	Multas	12,869,920.00	689,430.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,390,793,809.00</b>	<b>1,962,781,642.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>500,036,323.00</b>	<b>607,394,586.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	142,371,680.00
510109	HONORARIOS	.00	142,371,680.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,377,500.00	.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	9,377,500.00	.00
5111	GENERALES	490,658,823.00	465,022,916.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	324,062,666.00
511113	Vigilancia y Seguridad	30,440,514.00	55,508,427.00
511114	Materiales y Suministros	108,004,159.00	.00
511117	Servicios Públicos	22,792,990.00	10,541,300.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	12,616,000.00	6,606,200.00
511122	Fotocopias	.00	1,846,762.00
511123	Comunicacion y Transporte	3,000,000.00	.00
511125	Seguros Generales	11,073,689.00	37,090,458.00
511133	Seguridad Industrial	5,808,186.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	10,360,460.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	261,360.00	19,006,643.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	282,160.00	.00
511179	HONORARIOS	296,379,765.00	.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>660,362,912.00</b>	<b>.00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21,778,737.00	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21,778,737.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,717,481.00	.00
536001	Edificaciones	60,026,280.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	15,040,583.00	.00
536005	Equipo medico y científico	2,335,697.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,308,769.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	8,191,038.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4,314,744.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	500,370.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	543,866,694.00	.00
536401	Red carretera	499,195,105.00	.00
536403	Parques recreacionales	44,671,589.00	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,230,394,574.00</b>	<b>1,355,387,046.00</b>
5502	SALUD	.00	46,003,468.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	46,003,468.00
5506	CULTURA	.00	33,488,547.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	33,488,547.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	1,230,394,574.00	1,275,895,031.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,230,394,574.00	1,275,895,031.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-2,377,923,889.00</b>	<b>-1,962,092,212.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>131,922,021.00</b>	<b>76,972,876.42</b>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>131,922,021.00</b>	<b>76,972,876.42</b>
4802	FINANCIERO	49,198,490.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	49,198,490.00	.00
4805	FINANCIEROS	.00	1,522,097.39
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	399,697.39
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	1,122,400.00
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>82,723,531.00</b>	<b>48,676.00</b>
480815	FOTOCOPIAS	130,892.00	48,676.00
480826	Recuperaciones	82,592,639.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	28,313,890.00
481008	Recuperaciones	.00	28,313,890.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	47,088,213.03
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	42,976,453.00
481559	Otros Ingresos	.00	4,111,760.03
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>149,533.07</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>.00</b>	<b>149,533.07</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	.00	149,533.07
581589	Gastos de Operacion	.00	149,533.00
581593	Otros	.00	.07
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u></b>	<b><u>-2,246,001,868.00</u></b>	<b><u>-1,885,268,868.65</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-2,246,001,868.00</u></b>	<b><u>-1,885,268,868.65</u></b>

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR  
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de San Cristóbal

**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y EL RESPONSABLE DE  
LA INFORMACION FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN  
CRISTOBAL**

**CERTIFICAN:**

Que la información contenida en los Estados Contables, correspondiente a la información preparada por el Contador (E.) del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, para el periodo con corte a 28 de febrero de 2018, revela la realidad financiera, económica y social del Fondo.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4º. De la Resolución 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Cordialmente,

**JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR**  
Alcalde Local de San Cristóbal

**HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA**  
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Flor Mery Rayo Cortés  
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera