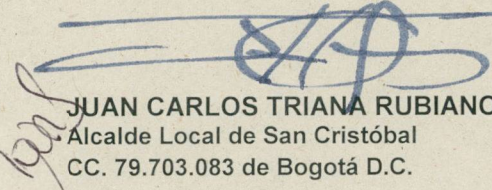


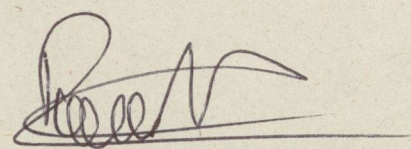
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de julio de 2023, 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 veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).



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



GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
Contador Alcaldía Local de San Cristóbal
T.P. N° 254897 -T

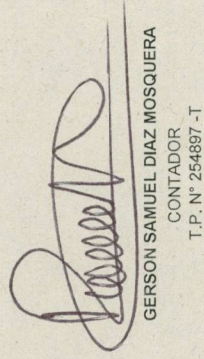
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31/07/2023	%	31/07/2022	%	2	PASIVO	31/07/2023	%	31/07/2022	%
	CORRIENTE	111.690.424.171	46%	35.105.943.526	22%		CORRIENTE	42.272.104.479	100%	6.059.178.669	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	45.195.206	0,0%	131.574.603	0,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	6.149.150.696	15%	6.050.127.034	100%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.195.206	0,0%	131.421.669	0,1%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.944.492.667	14,1%	1.257.823.371	21%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	152.934	0,0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.509.062	0,2%	69.387.609	1,1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,0%	0	0,0%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
15	INVENTARIOS	118.952.010	0,0%	119.068.510	0,1%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.970.780	0,3%	4.722.737.866	77,9%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.952.010	0,0%	119.068.510	0,1%	27	PROVISIONES	36.122.953.783	85%	9.051.635	0%
19	OTROS ACTIVOS	111.526.276.955	46%	34.855.300.412	22%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	36.122.953.783	85,5%	9.051.635	0,1%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	922.688.257	0,4%	78.577.168	0,0%						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.514.465.596	1,0%	4.760.910.398	3,0%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.089.123.102	44,6%	30.015.812.846	19%						
	NO CORRIENTE	130.546.186.618	54%	123.571.440.838	78%		TOTAL PASIVO	42.272.104.479		6.059.178.669	
13	CUENTAS POR COBRAR	280.067.756	0,12%	303.794.968	0%						
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.691.901	0,19%	477.110.046	0%						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.566.392	0,02%	42.851.587	0%						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	145.354.491	0,1%	208.216.438	0,1%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-379.545.028	-0,2%	-424.383.103	-0,3%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.431.519.067	5,1%	12.722.783.574	8%	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	6.859.983.001	2,8%	6.859.983.001	4,3%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	199.964.506.309	100%	152.618.205.695	100%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,6%	1.276.126.982	0,8%	3105	CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	82%	163.854.489.548	107%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245.250.207	0,1%	93.228.350	0,1%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.666.761.653	11%	21.927.733.331	14%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	229.009.599	0,1%	342.538.989	0,2%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.546.744.892	-17%	-33.164.017.183	-22%
1640	EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,6%	3.863.973.071	2,4%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.688.818.561	0,7%	1.588.562.737	1,0%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	409.774.432	0,2%	396.121.989	0,2%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.210.908.561	0,5%	1.136.395.595	0,7%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	1.110.071.309	0,7%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.539.939.237	-1,9%	-4.020.154.781	-2,5%						
1695	DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	-0,1%						
	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	117.834.599.795	49%	110.544.862.296	70%		TOTAL PATRIMONIO	199.964.506.309		152.618.205.695	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34.613.814.069	14%	35.105.048.893	22%						
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.289.602	59%	124.377.160.003	78%						
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-59.194.483.876	-24%	-48.937.346.600	-31%						
	TOTAL ACTIVO	242.236.610.789		158.677.384.364			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	242.236.610.789		158.677.384.364	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31-07/2023	%	31/07/2022	%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	31/07/2023	%	31/07/2022	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS										
81 ACTIVOS CONTINGENTES	882.251.455	2%	901.190.221	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES		157.421.460.008	99%	188.532.487.956	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	882.251.455	2%	901.190.221	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		157.156.250.243	99,2%	188.267.278.191	99,3%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.731	98%	55.031.816.318	98%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		265.209.765	0,2%	265.209.765	0,2%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	97,6%	54.562.556.863	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL		964.027.200	1%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,8%	469.259.456	0,8%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (OR)	-55.918.281.186		-55.933.006.540		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-158.385.487.208		-169.496.515.156	

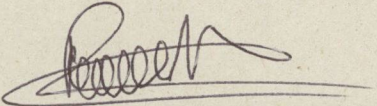

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.
ALCALDE LOCAL


GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
CONTADOR
T.P. N° 254897 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/07/2023	%	31/7/2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	54.188.958.500	98,0%	14.696.737	1,4%
41 INGRESOS FISCALES	0	0,00%	14.696.737	1,4%
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0,00%	14.696.737	1,4%
44 TRANSFERENCIAS	54.188.958.500	98,0%	0	0,0%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	54.188.958.500	98,0%	0	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	64.591.261.362	98,1%	33.462.311.338	97,7%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.640.788.712	18%	11.911.772.485	35%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133.651.100	0,2%	129.441.852	0,4%
5111 GENERALES	11.507.137.612	17,5%	11.782.330.633	34,4%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.098.586.811	61%	7.053.549.115	21%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.730.321	0,0%	1.164.767	0,0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	336.219.355	0,5%	368.791.743	1,1%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.641.070.772	5,5%	6.674.645.964	19,5%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36.113.566.363	54,8%	8.946.641	
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.851.885.839	20%	14.496.989.738	42%
5501 EDUCACION	179.994.646	0,3%	19.693.112	0,1%
5502 SALUD	1.283.630.701	1,9%	0	0,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	674.802.769	1,0%	165.051.985	0,5%
5506 CULTURA	1.152.708.152	1,8%	1.431.679.218	4,2%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.389.345.598	12,7%	12.439.371.772	36,3%
5508 MEDIO AMBIENTE	1.171.403.973	1,8%	431.485.521	1,3%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0,00%	9.708.130	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-10.402.302.862		-33.447.614.601	
48 OTROS INGRESOS	1.112.272.380	2,0%	1.070.142.289	99%
4802 FINANCIERO	815.941.074	1,5%	358.505.826	33,05%
4808 INGRESOS DIVERSOS	103.755.308	0,2%	711.636.463	65,60%
4815 AJUSTE DE EJECICIOS ANTERIORES	173.950.927	0,3%	0	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.625.071	0,0%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	1.256.714.410	1,9%	786.544.872	2%
5804 FINANCIEROS	98.684.533	0,1%	2.214.994	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.158.029.877	1,76%	784.329.878	2,3%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-10.546.744.892		-33.164.017.183	


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


GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA
 CONTADOR
 T.P. N° 254897 -T