

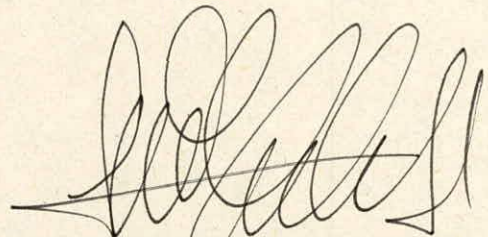
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTÓBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, con corte a 30 de junio de 2024, 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 diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).



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



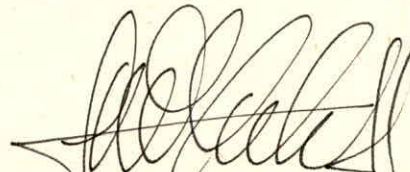
LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30-06-2024	%	30-06-2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	35.902.088,00	0,1%	54.188.958.500,0	98,1%
41 INGRESOS FISCALES	35.902.088,00	0,1%	0,00	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	35.902.088,00	0,1%	0	0,0%
44 TRANSFERENCIAS	0,00	0,0%	54.188.958.500,0	98,1%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,0%	54.188.958.500	98,1%
GASTOS OPERACIONALES	32.718.262.540,13	95,7%	60.143.762.063	98,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.873.362.712,00	38%	9.457.463.553	15%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	134.921.200,00	0,4%	97.086.600	0,2%
5111 GENERALES	12.737.318.632,00	37,2%	9.360.376.953	15,2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.122.880,00	0,0%	0	0,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.201.594.420,13	12%	39.566.208.932	64%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	946.864,13	0,0%	7.730.321	0,0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261.389.296,00	0,8%	288.669.051	0,5%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.897.540.681,00	11,4%	3.156.243.197	5,1%
5366 MORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.482.674,00	0,1%	0	0,0%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	8.234.905,00	0,0%	36.113.566.363	58,8%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	15.643.305.408,00	46%	11.120.089.578	18%
5501 EDUCACION	1.614.370.224,00	4,7%	179.994.646	0,3%
5502 SALUD	1.936.070.093,00	5,7%	844.998.260	1,4%
5505 RECREACION Y DEPORTE	555.195.948,00	1,6%	490.232.377	0,8%
5506 CULTURA	1.349.227.328,00	3,9%	1.125.028.055	1,8%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.967.560.654,00	26,2%	7.362.116.811	12,0%
5508 MEDIO AMBIENTE	1.220.881.161,00	3,6%	1.117.719.429	1,8%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-32.682.360.452,13		-5.954.803.563	
48 OTROS INGRESOS	63.214.732.582	99,9%	1.042.715.562	2%
4802 FINANCIERO	99.374.985	0,2%	805.551.016	1,46%
4808 INGRESOS DIVERSOS	82.563.703	0,1%	44.588.548	0,08%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0,0%	173.950.927	0,31%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.576.268	0,0%	18.625.071	0,03%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	63.027.217.625	99,6%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	1.478.979.082	4,3%	1.256.714.410	2%
5802 COMISIONES	302.387.406	0,9%	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	72.251.909	0,2%	98.684.533	0,2%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.104.339.767	3,23%	1.158.029.877	1,9%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	61.735.753.500		-213.998.848	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.053.393.048		-6.168.802.411	



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



LIOPM 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 JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30-06-2024	%	31-03-2024	%		30-06-2024	%	31-03-2024	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	78.411.386.280	34%	100.007.353.665	40%	CORRIENTE	7.238.944.515	13%	4.840.411.812	9%
13 CUENTAS POR COBRAR	172.100.705	0,1%	189.955.972	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.238.944.515	13%	4.840.411.812	9%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	421.965.765	0,2%	445.671.231	0,2%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.908.068.886	12,4%	4.649.464.729	9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	273.931	0,00%	0	0,0%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.508.701	0,0%	4.000.000	0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-250.138.990	-0,1%	-255.715.259	-0,1%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	195.278.197	0,4%	60.456.684	0,1%
15 INVENTARIOS	905.726.083	0,4%	770.497.512	0,3%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	6.704.727	0,0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	905.726.083	0,4%	770.497.512	0,3%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.910.544	0,2%	119.785.672	0,2%
19 OTROS ACTIVOS	77.333.559.492	34%	99.046.900.181	40%	NO CORRIENTE	48.480.096.869	87%	49.471.528.558	91%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,0%	707.949.518	0,3%	27 PROVISIONES	48.480.096.869	87%	49.471.528.558	91%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.694.556.495	2,9%	2.754.744.045	1,1%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	48.480.096.869	87,0%	49.471.528.558	91,1%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.639.002.997	31,0%	95.584.206.618	39%					
NO CORRIENTE	149.226.706.042	66%	147.460.104.561	60%	TOTAL PASIVO	55.719.041.384		54.311.940.370	
13 CUENTAS POR COBRAR	86.746.048	0,04%	87.046.290	0%					
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS, NO TRIBUTARIOS	0	0,0%	0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.047.205	0,0%	46.394.338	0,0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	171.919.050.938	100%	193.155.517.855	100%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134.345.595	0,1%	134.345.595	0,1%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	95%	163.854.489.548	85%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-94.646.753	0,0%	-93.693.643	0,0%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.988.831.657	-12%	-18.008.006.368	-9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.521.620.570	5,5%	12.667.460.821	5%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	29.053.393.048	17%	47.309.034.676	24%
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,0%	6.859.983.001	2,8%	TOTAL PATRIMONIO	171.919.050.938		193.155.517.855	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,6%	1.421.036.029	0,6%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	120.305.333	0,1%	125.663.278	0,1%					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	200.800.035	0,1%	244.120.949	0,1%					
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,7%	3.863.973.071	1,6%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.027.155.450	0,9%	2.027.155.450	0,8%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	153.605.560	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	692.133.418	0,3%	693.215.374	0,3%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.285.282.952	0,6%	1.286.023.305	0,5%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	1.110.071.309	0,4%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.991.753.562	-2,2%	-4.913.610.134	-2,0%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-240.205.169	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	136.529.710.293	60%	134.599.767.155	54%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	47.339.408.021	21%	43.342.843.867	18%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158.907.943.359	70%	158.907.943.359	64%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-69.717.641.087	-31%	-67.651.020.071	-27%					
19 OTROS ACTIVOS	88.629.132	0,04%	105.830.295	0,0%					
1970 INTANGIBLES	129.534.320	0,06%	129.534.320	0,1%					
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-40.905.188	-0,02%	-23.704.025	0,0%					
TOTAL ACTIVO	227.638.092.322		247.467.458.225		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	227.638.092.322		247.467.458.225	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	30-06-2024	%	31-03-2024	%		30-06-2024	%	31-03-2024	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	544.660.806	1%	819.977.294	1%	91 PASIVOS CONTINGENTES	147.363.746.955	99%	156.947.005.981	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	544.660.806	1%	819.977.294	1%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	147.098.537.190	99,2%	156.681.796.216	99%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.701.462	99%	55.036.029.730	99%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,2%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.846.922	98,2%	54.563.175.190	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,9%	472.854.541	0,8%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.581.362.268		-55.856.007.024		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-148.327.774.155		-157.911.033.181	


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