

**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 junio 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 dieciocho (18) días del mes de julio 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 RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| | 30/06/2023 | % | 30/06/2022 | % |
|--|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 54.188.958.500 | 98,1% | 16.806.737 | 2,5% |
| 41 INGRESOS FISCALES | 0 | 0,00% | 16.806.737 | 2,5% |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 0 | 0,00% | 16.806.737 | 2,5% |
| 44 TRANSFERENCIAS | 54.188.958.500 | 98,1% | 0 | 0,0% |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 54.188.958.500 | 98,1% | 0 | 0,0% |
| GASTOS OPERACIONALES | 60.143.762.063 | 98,0% | 29.451.141.297 | 97,4% |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 9.457.463.553 | 15% | 10.093.362.781 | 33% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 97.086.600 | 0,2% | 110.193.652 | 0,4% |
| 5111 GENERALES | 9.360.376.953 | 15,2% | 9.983.169.129 | 33,0% |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 39.566.208.932 | 64% | 6.049.841.174 | 20% |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 7.730.321 | 0,0% | -1.164.767 | 0,0% |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 288.669.051 | 0,5% | 318.604.654 | 1,1% |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 3.156.243.197 | 5,1% | 5.721.125.112 | 18,9% |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 36.113.566.363 | 58,8% | 8.946.641 | |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 11.120.089.578 | 18% | 13.307.937.342 | 44% |
| 5501 EDUCACIÓN | 179.994.646 | 0,3% | 19.693.112 | 0,1% |
| 5502 SALUD | 844.998.260 | 1,4% | 0 | 0,0% |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE | 490.232.377 | 0,8% | 165.051.985 | 0,5% |
| 5506 CULTURA | 1.125.028.055 | 1,8% | 1.431.679.218 | 4,7% |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 7.362.116.811 | 12,0% | 11.436.473.146 | 37,8% |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 1.117.719.429 | 1,8% | 245.331.751 | 0,8% |
| 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 | 0,00% | 9.708.130 | 0,0% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -5.954.803.563 | | -29.434.334.560 | |
| 48 OTROS INGRESOS | 1.042.715.562 | 1,9% | 656.497.579 | 98% |
| 4802 FINANCIERO | 805.551.016 | 1,5% | 266.095.144 | 39,52% |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 44.588.548 | 0,1% | 390.402.435 | 57,98% |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 173.950.927 | 0,3% | 0 | 0,00% |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 18.625.071 | 0,0% | 0 | 0,00% |
| 58 OTROS GASTOS | 1.256.714.410 | 2,0% | 786.544.872 | 3% |
| 5804 FINANCIEROS | 98.684.533 | 0,2% | 2.214.994 | 0,0% |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 1.158.029.877 | 1,89% | 784.329.878 | 2,6% |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | -213.998.848 | | -130.047.293 | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -6.168.802.411 | | -29.564.381.853 | |



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




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

**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 junio 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 dieciocho (18) días del mes de julio 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 RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| | 30/06/2023 | % | 30/06/2022 | % |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 54.188.958.500 | 98,1% | 16.806.737 | 2,5% |
| 41 INGRESOS FISCALES | 0 | 0,00% | 16.806.737 | 2,5% |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 0 | 0,00% | 16.806.737 | 2,5% |
| 44 TRANSFERENCIAS | 54.188.958.500 | 98,1% | 0 | 0,0% |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 54.188.958.500 | 98,1% | 0 | 0,0% |
| GASTOS OPERACIONALES | 60.143.762.063 | 98,0% | 29.451.141.297 | 97,4% |
| 61 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 9.457.463.553 | 15% | 10.093.362.781 | 33% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 97.086.600 | 0,2% | 110.193.652 | 0,4% |
| 5111 GENERALES | 9.360.376.953 | 15,2% | 9.983.169.129 | 33,0% |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 39.566.208.932 | 64% | 6.049.841.174 | 20% |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 7.730.321 | 0,0% | 1.164.767 | 0,0% |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 288.669.051 | 0,5% | 318.604.654 | 1,1% |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 3.156.243.197 | 5,1% | 5.721.125.112 | 18,9% |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 36.113.566.363 | 58,8% | 8.946.641 | |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 11.120.089.578 | 18% | 13.307.937.342 | 44% |
| 5501 EDUCACIÓN | 179.994.646 | 0,3% | 19.693.112 | 0,1% |
| 5502 SALUD | 844.998.260 | 1,4% | 0 | 0,0% |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE | 490.232.377 | 0,8% | 165.051.985 | 0,5% |
| 5506 CULTURA | 1.125.028.055 | 1,8% | 1.431.679.218 | 4,7% |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 7.362.116.811 | 12,0% | 11.436.473.146 | 37,8% |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 1.117.719.429 | 1,8% | 245.331.751 | 0,8% |
| 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 | 0,00% | 9.708.130 | 0,0% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -5.954.803.563 | | -29.434.334.560 | |
| 48 OTROS INGRESOS | 1.042.715.562 | 1,9% | 656.497.579 | 98% |
| 4802 FINANCIERO | 805.551.016 | 1,5% | 266.095.144 | 39,52% |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 44.588.548 | 0,1% | 390.402.435 | 57,98% |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 173.950.927 | 0,3% | 0 | 0,00% |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 18.625.071 | 0,0% | 0 | 0,00% |
| 58 OTROS GASTOS | 1.256.714.410 | 2,0% | 786.544.872 | 3% |
| 5804 FINANCIEROS | 98.684.533 | 0,2% | 2.214.994 | 0,0% |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 1.158.029.877 | 1,89% | 784.329.678 | 2,6% |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | -213.998.848 | | -130.047.293 | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -6.168.802.411 | | -29.564.381.853 | |


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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| | | 30/06/2023 | % | 31/12/2022 | % | | | 30/06/2023 | % | 31/12/2022 | % |
|-----------|---|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------|--|-----------------|-------|-----------------|------|
| 1 | ACTIVO | | | | | 2 | PASIVO | | | | |
| | CORRIENTE | 115.468.456.499 | 47% | 95.639.324.811 | 44% | | CORRIENTE | 40.887.084.218 | 100% | 2.612.772.868 | 100% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 562.408.749 | 0,2% | 624.161.228 | 0,3% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4.764.130.435 | 12% | 2.603.606.561 | 100% |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 517.842.357 | 0,2% | 560.813.466 | 0,3% | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4.503.591.367 | 11,0% | 2.438.950.320 | 93% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 44.566.392 | 0,02% | 43.347.761 | 0,0% | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 161.853.453 | 0,4% | 61.391.482 | 2,3% |
| 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% | 118.952.010 | 0,1% | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 98.507.428 | 0,2% | 105.086.572 | 4,0% |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 118.952.010 | 0,0% | 118.952.010 | 0,1% | 27 | PROVISIONES | 36.122.953.783 | 88% | 9.166.307 | 0% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 114.787.095.741 | 47% | 94.896.211.573 | 44% | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 36.122.953.783 | 88,3% | 9.166.307 | 0,4% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 719.107.307 | 0,3% | 735.307.594 | 0,3% | | TOTAL PASIVO | 40.887.084.218 | | 2.612.772.868 | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.728.189.124 | 1,1% | 5.576.158.974 | 2,8% | | | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 111.339.799.310 | 45,4% | 88.584.747.005 | 41% | 3 | PATRIMONIO | | | | |
| | NO CORRIENTE | 129.761.076.509 | 53% | 119.753.758.037 | 56% | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 204.342.448.789 | 100% | 212.780.309.980 | 100% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | -233.890.537 | -0,10% | -182.223.340 | 0% | 3105 | CAPITAL FISCAL | 163.854.489.547 | 80% | 163.854.489.548 | 77% |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 145.654.491 | 0,1% | 208.216.439 | 0,1% | 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 46.656.761.853 | 10% | 21.080.752.547 | 10% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -379.545.028 | -0,2% | -390.439.778 | -0,2% | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -6.168.802.411 | 14% | 27.845.067.885 | 13% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12.479.069.371 | 5,1% | 12.389.903.542 | 6% | | TOTAL PATRIMONIO | 204.342.448.789 | | 212.780.309.980 | |
| 1605 | TERRENOS | 6.859.983.001 | 2,8% | 6.859.983.001 | 3,2% | | | | | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.421.036.029 | 0,6% | 1.276.126.982 | 0,6% | | | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 250.064.552 | 0,1% | 152.644.004 | 0,1% | | | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 219.059.306 | 0,1% | 208.575.136 | 0,1% | | | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 3.863.973.071 | 1,8% | 3.863.973.071 | 1,8% | | | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.688.618.581 | 0,7% | 1.651.783.561 | 0,8% | | | | | | |
| 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% | 390.137.632 | 0,2% | | | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.218.024.509 | 0,5% | 1.149.715.194 | 0,5% | | | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.110.071.309 | 0,5% | 1.110.071.309 | 0,5% | | | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 36.428.798 | 0,0% | 36.428.798 | 0,0% | | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -4.492.388.833 | -1,0% | -4.203.719.882 | -2,0% | | | | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO (CR) | -240.205.169 | -0,1% | -240.205.169 | -0,1% | | | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL | 117.515.897.675 | 48% | 107.546.077.835 | 50% | | | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 33.810.284.374 | 14% | 20.684.221.337 | 10% | | | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 142.415.269.602 | 58% | 142.415.269.602 | 66% | | | | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -58.709.656.301 | -24% | -55.553.413.104 | -26% | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 245.229.533.008 | | 215.393.082.848 | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 245.229.533.008 | | 215.393.082.848 | |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------|-------------------------------|------|------|--|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 882.251.455 | 2% | 880.141.455 | 2% | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 157.421.460.008 | 99% | 173.196.030.431 | 99% |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 882.251.455 | 2% | 880.141.455 | 2% | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 157.156.250.243 | 99,2% | 172.930.820.688 | 99,3% |
| | | | | | | 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 265.209.765 | 0,2% | 265.209.765 | 0,2% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 55.036.029.730 | 98% | 55.036.029.731 | 98% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 964.027.200 | 1% | 964.027.200 | 1% |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 54.563.175.190 | 97,6% | 54.563.175.190 | 98% | 9308 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 964.027.200 | 0,6% | 964.027.200 | 1% |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 472.854.541 | 0,8% | 472.854.541 | 0,8% | | | | | | |
| 69 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -55.918.281.186 | | -55.916.171.186 | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -158.385.487.208 | | -174.160.057.631 | |



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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| | 30/06/2023 | % | 31/12/2022 | % | | 30/06/2023 | % | 31/12/2022 | % |
|--|------------------------|---------------|------------------------|-------------|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 115.468.456.499 | 47% | 95.639.324.811 | 44% | CORRIENTE | 40.887.084.218 | 100% | 2.612.772.868 | 100% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 562.408.749 | 0,2% | 624.161.228 | 0,3% | 24 CUENTAS POR PAGAR | 4.764.130.435 | 12% | 2.603.606.561 | 100% |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 517.842.357 | 0,2% | 590.813.466 | 0,3% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4.503.591.367 | 11,0% | 2.436.950.320 | 93% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 44.566.392 | 0,02% | 43.347.761 | -0,0% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 161.853.453 | 0,4% | 61.391.482 | 2,3% |
| 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% | 118.952.010 | 0,1% | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 98.507.428 | 0,2% | 105.086.572 | 4,0% |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 118.952.010 | 0,0% | 118.952.010 | 0,1% | 27 PROVISIONES | 36.122.953.783 | 88% | 9.166.307 | 0% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 114.787.095.741 | 47% | 94.896.211.573 | 44% | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 36.122.953.783 | 88,3% | 9.166.307 | 0,4% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 719.107.307 | 0,3% | 735.307.594 | 0,3% | | | | | |
| 1908 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.728.189.124 | 1,1% | 5.576.156.974 | 2,6% | | | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 111.339.799.310 | 45,4% | 88.584.747.005 | 41% | | | | | |
| NO CORRIENTE | 129.761.076.509 | 53% | 119.753.758.037 | 56% | TOTAL PASIVO | 40.887.084.218 | | 2.612.772.868 | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | -233.890.537 | -0,10% | -182.223.340 | 0% | | | | | |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 145.854.491 | 0,1% | 208.216.439 | 0,1% | | | | | |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -379.545.028 | -0,2% | -390.439.778 | -0,2% | | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12.479.069.371 | 5,1% | 12.389.903.542 | 6% | 3 PATRIMONIO | | | | |
| 1605 TERRENOS | 6.859.983.001 | 2,8% | 6.859.983.001 | 3,2% | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 204.342.448.789 | 100% | 212.780.309.980 | 100% |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.421.036.029 | 0,6% | 1.276.126.982 | 0,6% | 3105 CAPITAL FISCAL | 153.854.489.547 | 80% | 163.854.489.548 | 77% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 250.084.552 | 0,1% | 152.844.004 | 0,1% | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 48.856.761.853 | 10% | 21.080.752.547 | 10% |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 219.059.306 | 0,1% | 206.575.136 | 0,1% | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -6.168.802.411 | 14% | 27.845.067.885 | 13% |
| 1640 EDIFICACIONES | 3.863.973.071 | 1,8% | 3.863.973.071 | 1,8% | | | | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.688.818.581 | 0,7% | 1.651.763.561 | 0,8% | | | | | |
| 1680 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 136.409.905 | 0,1% | 136.409.905 | 0,1% | | | | | |
| 1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 409.774.432 | 0,2% | 390.137.632 | 0,2% | | | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.218.024.509 | 0,5% | 1.149.715.194 | 0,5% | | | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.110.071.309 | 0,5% | 1.110.071.309 | 0,5% | | | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 36.428.798 | 0,0% | 36.428.798 | 0,0% | | | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -4.492.388.933 | -1,8% | -4.203.719.882 | -2,0% | | | | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO (CR) | -240.205.169 | -0,1% | -240.205.169 | -0,1% | | | | | |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL | 117.515.897.675 | 48% | 107.548.077.835 | 50% | TOTAL PATRIMONIO | 204.342.448.789 | | 212.780.309.980 | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. | 33.810.284.374 | 14% | 20.684.221.337 | 10% | | | | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 142.415.269.602 | 58% | 142.415.269.602 | 66% | | | | | |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -58.709.656.301 | -24% | -55.653.413.104 | -26% | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 245.229.533.008 | | 215.393.082.848 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 245.229.533.008 | | 215.393.082.848 | |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------|-------------------------------|------|------|--|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 882.251.455 | 2% | 880.141.455 | 2% | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 157.421.460.008 | 99% | 173.198.030.431 | 99% |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 882.251.455 | 2% | 880.141.455 | 2% | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 157.156.250.243 | 99,2% | 172.930.820.866 | 99,3% |
| | | | | | | 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 265.209.765 | 0,2% | 265.209.765 | 0,2% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 55.036.029.730 | 98% | 55.036.029.731 | 98% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 964.027.200 | 1% | 964.027.200 | 1% |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 54.563.175.190 | 97,5% | 54.563.175.190 | 98% | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 964.027.200 | 0,6% | 964.027.200 | 1% |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 472.854.541 | 0,8% | 472.854.541 | 0,8% | | | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -55.918.281.186 | | -55.916.171.186 | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -158.385.487.208 | | -174.160.057.631 | |



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



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