

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

2016

2017

2016

1	ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
11	CORRIENTE	58.654.951.948	49.432.321.654	CORRIENTE	1.670.656.770	4.273.324.248
	EFFECTIVO	1.000.000	1.000.000	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINA	0	0
1105	CAJA	1.000.000	1.000.000	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERI	0	0
		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERI	0	0
		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTER	0	0
		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTER	0	0
12	INVERSIONES	0	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTF	0	0
		0	0	CUENTAS POR PAGAR	1.670.656.770	4.273.324.248
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	1.642.969.973	4.198.842.049
		0	0	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
		0	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL f	0	0
		0	0	INTERESES POR PAGAR	0	0
		0	0	COMISIONES POR PAGAR	0	0
		0	0	ACREEDORES	11.040.742	50.131.340
		0	0	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
14	DEUDORES	58.591.305.739	49.199.584.840	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	16.646.055	24.350.859
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.169.054.377	1.041.644.464	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POI	0	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVIC	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID/	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.899.680.205	5.150.364.730	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	0	0	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.522.561.157	43.007.575.646	BONOS PENSIONALES	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0			
15	INVENTARIOS	36.014.746	27.605.899			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	36.014.746	27.605.899			

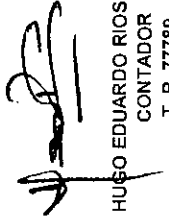
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	766.284,106	365.575,996	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	931.346,266	931.346,266	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.210,310	6.561,825	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.444.277,630	-2.120.912,905		TOTAL PASIVO	1.670.656,770
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			4.316.299,543
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS	-238.248,734	-238.248,734			

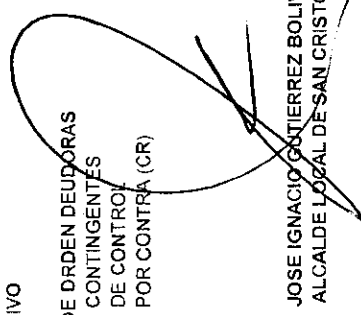
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	67.111.621,917	46.942.268,680	31	HACIENDA PÚBLICA	127.306.253,779
1703	MATERIALES	0	0			96.235.925,854
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	65.564.270,434	45.025.711,419	3105	CAPITAL FISCAL	135.404.162,068
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-C	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.546.637,417
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.499.880,176	17.499.880,176	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	646.818,778
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	0	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.401,994	1.401,994	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	14.440,160
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15.953.930,687	-15.584.724,909	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-212.529,810

19	OTROS ACTIVOS	1.384.172,318	2.397.148,002		TOTAL PATRIMONIO	127.306.253,779
----	---------------	---------------	---------------	--	------------------	-----------------

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			96.235.925,854
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	867.902,476			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.112.460,064	3.257.697,597			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	0	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2.435.478,614	-2.375.270,849			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	0	0			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS	0	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970	INTANGIBLES	98.668,298	5.353,506			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-38.296,208	-5.353,506			
1999	VALORIZACIONES	646.818,778	646.818,778			

	TOTAL ACTIVO	128.976.910,549	100.552.225,397		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	128.976.910,549
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.869.439,768	2.273.435,846	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	560.437,785
83	DEUDORAS DE CONTROL	54.615,423,487	54.612,743,886	93	ACREEDORAS DE CONTROL	879.858,527
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-57.484,863,255	-56.886,179,732	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.440.296,312


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
 CONTADOR
 T. P. 77789


JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
 ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL



ALCALDÍA 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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2016
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>11,339,430.00</u>	<u>6,262,876.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	11,339,430.00	6,262,876.00
4110	NO TRIBUTARIOS	11,339,430.00	6,262,876.00
411002	Multas	11,339,430.00	6,262,876.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,841,235,496.00</u>	<u>8,263,701,086.07</u>
51	ADMINISTRACION	2,765,219,083.00	2,588,699,266.07
5101	SUELDOS Y SALARIOS	422,585,032.00	321,094,830.00
510109	HONORARIOS	422,585,032.00	315,871,484.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	5,223,346.00
5111	GENERALES	2,342,634,051.00	2,267,604,436.07
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,666,147,940.00	1,743,891,115.00
511113	Vigilancia y Seguridad	142,143,305.00	99,163,069.00
511114	Materiales y Suministros	214,333,526.00	53,600,123.00
511115	Mantenimiento	50,886,257.00	95,792,135.00
511116	Reparaciones	19,494,875.00	12,900,904.00
511117	Servicios Publicos	61,136,176.00	53,755,780.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	6,606,200.00	19,885,035.00
511122	Fotocopias	12,866,336.00	6,074,811.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,646,150.00	1,729,800.00
511125	Seguros Generales	110,519,771.00	100,167,565.07
511146	Combustibles y Lubrificantes	27,329,386.00	24,386,591.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	28,748,506.00	50,063,633.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	775,623.00	337,446.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	5,856,429.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	.00	42,976,452.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	42,976,452.00
531401	Litigios o demandas	.00	42,976,452.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,076,016,413.00	5,632,025,368.00
5501	EDUCACION	401,318,110.00	474,996,416.00
550106	Asignación de bienes y servicios	401,318,110.00	474,996,416.00
5502	SALUD	63,799,268.00	140,811,094.00
550206	Asignación de bienes y servicios	63,799,268.00	140,811,094.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	134,437,555.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	134,437,555.00
5506	CULTURA	532,738,036.00	182,502,197.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	532,738,036.00	182,502,197.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	5,618,620,204.00	4,575,437,442.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	5,618,620,204.00	4,575,437,442.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,459,540,795.00	123,840,664.00
550802	Actividades de recuperacion	230,760,000.00	17,832,807.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	941,596,659.00	34,000,000.00
550806	Estudios y proyectos	287,184,136.00	72,007,857.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10,829,896,066.00</u>	<u>-8,257,438,210.07</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,151,449,108.74</u>	<u>58,459,158.68</u>
48	OTROS INGRESOS	3,151,449,108.74	58,459,158.68
4805	FINANCIEROS	1,031,626,529.40	55,689,479.76
480535	Rendimientos Depositos Admon	1,023,151,586.78	22,133,378.15
480590	Otros Ingresos Financieros	8,474,942.62	33,556,101.61



ALCALDIA 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 JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2016
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	161,594.00	78,260.00
480815	FOTOCOPIAS	161,594.00	78,260.00
4810	EXTRAORDINARIOS	126,842,786.00	245,000.00
481008	Recuperaciones	126,842,786.00	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	.00	245,000.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,992,818,199.34	2,446,418.92
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,988,706,400.00	2,446,418.92
481559	Otros Ingresos	4,111,799.34	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>868,190,460.15</u>	<u>2,061,831,451.30</u>
58	OTROS GASTOS	868,190,460.15	2,061,831,451.30
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	4,483,323.00
581006	Perdida en Siniestros	.00	4,483,323.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	868,190,460.15	2,057,348,128.30
581589	Gastos de Operacion	776,950,079.08	.00
581592	Gasto Publico Social	91,240,380.00	1,923,998,128.30
581593	Otros	1.07	133,350,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-8,546,637,417.41</u>	<u>-10,260,810,502.89</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-8,546,637,417.41</u>	<u>-10,260,810,502.89</u>

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

**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 30 de junio 2017, 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 doce (12) días del mes de julio de dos mil diez y siete (2017).

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