

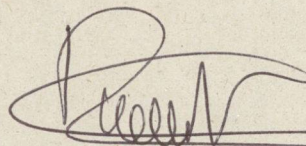
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de mayo 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 junio 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

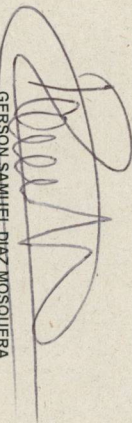
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	31/05/2023	%	31/05/2022	%	2	PASIVO	31/05/2023	%	31/05/2022	%
	CORRIENTE	71.486.449.824	36%	40.534.897.115	25%		CORRIENTE	10.314.181.874	100%	2.189.501.732	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	122.453.854	0,1%	141.579.433	0,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	10.303.733.082	100%	2.189.501.732	100%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	122.453.854	0,1%	134.612.499	0,1%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.016.640.708	97,1%	1.818.132.685	83%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	6.966.934	0,0%	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.604.959	1,7%	57.329.206	2,6%
15	INVENTARIOS	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.309.228	1,1%	313.861.654	14,3%
1510	MUEBLES Y ENSERES	118.952.010	0,1%	119.068.510	0,1%						
19	OTROS ACTIVOS	71.245.043.961	36%	40.274.249.172	24%	27	PROVISIONES	10.448.792		0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	719.107.307	0,4%	3.638.089.642	2,2%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.448.792	0,1%	0	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.116.832.727	1,6%	290.864.284	0,2%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.409.103.927	33,6%	36.345.495.246	22,0%						
NO CORRIENTE		129.175.348.368	64%	124.375.691.643	75%	TOTAL PASIVO		10.314.181.874		2.189.501.732	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	217.310.315	0,11%	318.563.819	0%						
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	398.869.903	0,2%	491.878.886	0,3%						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.000.628	0,0%	42.851.587	0,0%						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	146.254.491	0,1%	208.216.439	0,1%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-371.814.707	-0,2%	-424.383.103	-0,3%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.498.391.367	6,2%	12.806.071.404	8%	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	6.859.983.001	3,4%	6.859.983.001	4,2%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	190.347.616.318	100%	162.721.087.025	100%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,7%	1.276.126.982	0,8%	3105	CAPITAL FISCAL	164.499.089.548	86%	163.854.489.548	101%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	222.044.344	0,1%	98.773.073	0,1%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.012.611.653	24%	21.930.517.931	13%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	219.059.306	0,1%	342.901.673	0,2%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.163.834.883	-11%	-23.063.920.453	-14%
1640	EDIFICACIONES	3.883.973.071	1,9%	3.883.973.071	2,3%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.688.818.561	0,8%	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%	395.759.305	0,2%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.216.024.509	0,6%	1.133.635.472	0,7%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,6%	1.090.071.309	0,7%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.445.028.729	-2,2%	-3.919.551.551	-2,4%						
1695	DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-96.902.371	-0,1%						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	116.459.646.686	58%	111.251.056.420	67%		TOTAL PATRIMONIO	190.347.616.318		162.721.087.025	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	32.289.205.810	16%	33.904.201.313	21%						
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	71%	124.377.160.003	75%						
1765	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-58.224.828.726	-29%	-47.030.304.896	-29%						
TOTAL ACTIVO		200.661.798.193		164.910.588.758		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		200.661.798.193		164.910.588.758	

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

8	Cuentas de Orden Deudoras	31/05/2023		31/05/2022		9	Cuentas de Orden Acreedoras	31/05/2023		31/05/2022	
			%		%				%		%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	882,251,455	2%	899,080,221	2%	91	PASIVOS CONTINGENTES	200,214,067,017	100%	165,822,703,580	99%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	882,251,455	2%	899,080,221	2%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	199,948,857,232	99.4%	165,557,493,815	99.3%
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,036,029,730	98%	55,031,816,318	98%	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265,209,765	0.1%	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	0%	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	0.5%	964,027,200	1%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55,918,281,186		-55,930,896,540		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201,178,094,217		-166,786,730,780	


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

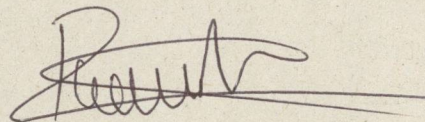

GERSON SAMUEL DÍAZ MOSQUERA
 CONTADOR
 T.P. N° 254897 - T

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

	31/05/2023	%	31/05/2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	0	0,0%	16.806.737	3,7%
41 INGRESOS FISCALES	0	0,0%	16.806.737	3,7%
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0,0%	16.806.737	3,7%
GASTOS OPERACIONALES	19.550.481.977	94,0%	22.731.371.051	96,7%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.762.234.831	37%	7.143.524.966	30%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.762.800	0,4%	90.590.952	0,4%
5111 GENERALES	7.674.472.031	36,9%	7.052.934.014	30,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.913.957.916	14%	5.037.057.540	21%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0%	1.164.767	0,0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	241.306.847	1,2%	268.288.513	1,1%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.671.415.622	12,8%	4.767.604.260	20,3%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.235.447	0,0%		
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.874.289.230	43%	10.550.788.545	45%
5501 EDUCACION	179.994.646	0,9%	19.693.112	0,1%
5502 SALUD	825.879.760	4,0%	0	0,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	490.232.377	2,4%	0	0,0%
5506 CULTURA	762.812.215	3,7%	222.622.761	0,9%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.851.225.113	28,1%	10.063.140.921	42,8%
5508 MEDIO AMBIENTE	764.145.119	3,7%	245.331.751	1,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-19.550.481.977		-22.714.564.314	
48 OTROS INGRESOS	643.387.430	100,0%	437.083.738	96%
4802 FINANCIERO	410.725.197	63,8%	46.865.823	10,33%
4808 INGRESOS DIVERSOS	40.086.234	6,2%	390.217.915	85,97%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.950.927	27,0%	0	0,00%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.625.071	2,9%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	1.256.540.335	6,0%	786.439.878	3%
5804 FINANCIEROS	98.510.458	0,5%	2.110.000	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.158.029.877	5,57%	784.329.878	3,3%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-613.152.906		-349.356.140	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-20.163.634.883		-23.063.920.453	



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



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