

**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 2022, 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 treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).



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



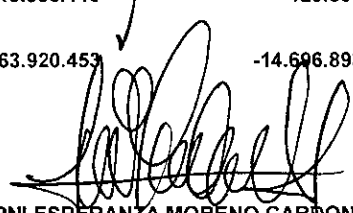
LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-05-2022	%	31-05-2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	16.806.737	3,7%	13.237.683	9,5%
41 INGRESOS FISCALES	16.806.737	3,7%	13.237.683	9,5%
4110 NO TRIBUTARIOS	16.806.737	3,7%	13.237.683	9,5%
GASTOS OPERACIONALES	22.731.371.051	96,7%	14.835.516.845	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.143.524.966	30%	4.451.206.558	30%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.590.952	0,4%	48.882.100	0,3%
5111 GENERALES	7.052.934.014	30,0%	4.402.324.458	29,7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0,0%	0	0,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.037.057.540	21%	3.301.104.325	22%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.164.767	0,0%	12.029.656	0,1%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268.288.513	1,1%	288.473.494	1,9%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4.767.604.260	20,3%	3.000.601.175	20,2%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.550.788.545	45%	7.083.205.962	48%
5501 EDUCACION	19.693.112	0,1%	0	0,0%
5502 SALUD	0	0,0%	359.516.345	2,4%
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0,0%	339.902.107	2,3%
5506 CULTURA	222.622.761	0,9%	3.710.493	0,0%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.063.140.921	42,8%	6.380.077.017	43,0%
5508 MEDIO AMBIENTE	245.331.751	1,0%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-22.714.564.314		-14.822.279.162	
48 OTROS INGRESOS	437.083.738	96,3%	125.385.557	90%
4802 FINANCIERO	46.865.823	10,3%	45.713.263	32,98%
4808 INGRESOS DIVERSOS	390.217.915	86,0%	79.672.294	57,47%
58 OTROS GASTOS	786.439.878	3,3%	0	0%
5804 FINANCIEROS	2.110.000	0,0%	0	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	784.329.878	3,34%	0	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-349.356.140		125.385.557	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-23.063.920.453		-14.696.893.605	



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



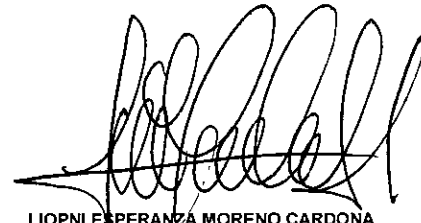
LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1.009.738.862 de Fusagasuga
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-05-2022	%	31-05-2021	%		31-05-2022	%	31-05-2021	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	40.771.195.637	25%	47.644.014.762	23%	CORRIENTE	2.189.501.732	100%	5.325.129.238	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	377.877.955	0,2%	485.865.661	0,2%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.189.501.732	100%	5.325.129.238	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	626.491.395	0,4%	754.791.375	0,4%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.818.132.685	83,0%	5.325.129.238	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.818.521	0,03%	45.721.263	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.329.206	2,6%	0	0,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-298.431.961	-0,2%	-314.646.977	-0,2%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	0	0,0%
15 INVENTARIOS	119.068.510	0,1%	131.481.300	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	313.861.654	14,3%	0	0,0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	0,1%	131.481.300	0,1%					
19 OTROS ACTIVOS	40.274.249.172	24%	47.026.667.801	23%	29 OTROS PASIVOS	0	0%	0	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.638.089.642	2,2%	0	0,0%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0,0%	0	0,0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	290.664.284	0,2%	4.396.498.304	2,1%					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.345.495.246	22,0%	42.630.169.497	20%					
NO CORRIENTE	124.139.393.121	75%	160.893.745.789	77%	TOTAL PASIVO	2.189.501.732		5.325.129.238	
13 CUENTAS POR COBRAR	82.265.297	0,05%	66.917.740	0%	3 PATRIMONIO				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	208.216.439	0,1%	220.029.339	0,1%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162.721.087.025	100%	203.212.631.313	100%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-125.951.141	-0,1%	-153.111.599	-0,1%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	101%	159.118.901.206	78%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.806.071.404	7,8%	12.160.576.608	6%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.930.517.931	13%	58.790.623.713	29%
1605 TERRENOS	6.859.983.001	4,2%	6.859.983.001	3,3%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.063.920.453	-14%	-14.696.893.605	-7%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,8%	0	0,0%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	98.773.073	0,1%	138.398.379	0,1%	TOTAL PATRIMONIO	162.721.087.025		203.212.631.313	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	342.901.673	0,2%	443.519.061	0,2%					
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	2,3%	4.403.525.471	2,1%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.588.562.737	1,0%	1.731.875.085	0,8%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	114.783.924	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.759.305	0,2%	653.957.859	0,3%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.133.635.472	0,7%	1.320.354.527	0,6%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.090.071.309	0,7%	1.090.071.309	0,5%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	43.229.526	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.919.651.551	-2,4%	-4.360.010.158	-2,1%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-96.802.371	-0,1%	-279.111.376	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	111.251.056.420	67%	148.666.251.442	71%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	33.904.201.313	21%	137.177.494.029	66%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	124.377.160.003	75%	35.565.059.118	17%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-47.030.304.896	-29%	-24.076.301.705	-12%					
19 OTROS ACTIVOS	0	0%	0	0%					
1970 INTANGIBLES	0	0,0%	4.832.787	0,0%					
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	0,0%	-4.832.787	0,0%					
TOTAL ACTIVO	164.910.588.758		208.537.760.551		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	164.910.588.758		208.537.760.551	

	31-05-2022	%	31-05-2021	%		31-05-2022	%	31-05-2021	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	899.080.221	2%	1.116.519.214	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	165.822.703.580	99%	122.235.480.439	100%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	899.080.221	2%	1.116.519.214	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	165.557.493.815	99,3%	121.970.270.674	99,8%
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.031.816.318	98%	54.587.232.921	98%					
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.562.556.863	97,6%	54.561.346.091	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	0	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	469.259.456	0,8%	25.886.830	0,0%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	1%	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.930.896.540		-55.703.752.135		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-166.786.730.780		-122.235.480.439	


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