

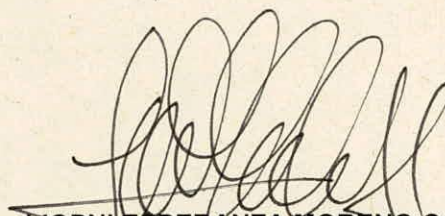
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de mayo de 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 treinta (30) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (2024).



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



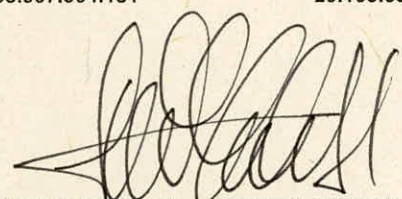
LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
Contadora Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 1.069.738.862 de Fusagasugá
T.P. No. 185882-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31-05-2024	%	31-05-2023	%
INGRESOS OPERACIONALES	22.832.588,00	0,0%	0	0,0%
41 INGRESOS FISCALES	22.832.588,00	0,0%	0	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	22.832.588,00	0,0%	0	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	26.107.461.176,00	99,2%	19.550.481.977	94,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.576.197.951,00	40%	7.762.234.831	37%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106.854.000,00	0,4%	87.762.800	0,4%
5111 GENERALES	10.461.694.531,00	39,8%	7.674.472.031	36,9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.649.420,00	0,0%	0	0,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.470.530.368,00	13%	2.913.957.916	14%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219.628.975,00	0,8%	241.306.847	1,2%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.208.667.009,00	12,2%	2.671.415.622	12,8%
5366 MORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	27.748.953,00	0,1%	0	0,0%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	14.485.431,00	0,1%	1.235.447	0,0%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.060.732.857,00	46%	8.874.289.230	43%
5501 EDUCACION	904.751.761,00	3,4%	179.994.646	0,9%
5502 SALUD	2.159.592.413,00	8,2%	825.879.760	4,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	207.690.409,00	0,8%	490.232.377	2,4%
5506 CULTURA	1.401.475.723,00	5,3%	762.812.215	3,7%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.763.469.919,00	25,7%	5.851.225.113	28,1%
5508 MEDIO AMBIENTE	623.752.632,00	2,4%	764.145.119	3,7%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-26.084.628.588,00		-19.550.481.977	
48 OTROS INGRESOS	62.195.465.445	100,0%	643.387.430	100%
4802 FINANCIERO	75.704.936	0,1%	410.725.197	63,84%
4808 INGRESOS DIVERSOS	82.332.503	0,1%	40.086.234	6,23%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0,0%	173.950.927	27,04%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.245	0,0%	18.625.071	2,89%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	62.037.421.760	99,7%	0	0,00%
58 OTROS GASTOS	203.472.706	0,8%	1.256.540.335	6%
5804 FINANCIEROS	45.400.441	0,2%	98.510.458	0,5%
5890 GASTOS DIVERSOS	158.072.265	0,60%	1.158.029.877	5,6%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	61.991.992.739		-613.152.906	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	35.907.364.151		-20.163.634.883	



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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en Pesos)

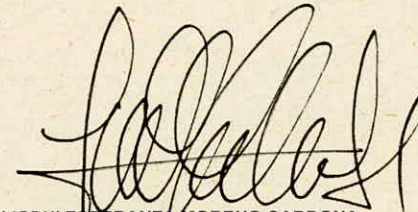
	31-05-2024	%	31-05-2023	%		31-05-2024	%	31-05-2023	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	89.599.246.005	37%	71.528.408.604	36%	CORRIENTE	7.812.896.481	14%	10.303.733.082	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	257.037.444	0,1%	164.412.633	0,1%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.812.896.481	14%	10.303.733.082	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	432.359.031	0,2%	120.412.005	0,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.477.418.199	13,1%	10.016.640.708	97%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.136.174	0,02%	44.000.628	0,0%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.508.701	0,0%	0	0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-223.457.761	-0,1%	0	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	193.547.552	0,3%	175.604.959	1,7%
15 INVENTARIOS	746.300.436	0,3%	118.952.010	0,1%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	6.704.727	0,0%	178.187	0,0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	746.300.436	0,3%	118.952.010	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.717.302	0,2%	111.309.228	1,1%
19 OTROS ACTIVOS	88.595.908.125	37%	71.245.043.961	36%	NO CORRIENTE	49.471.528.558	86%	10.448.792	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	707.949.518	0,3%	719.107.307	0,4%	27 PROVISIONES	49.471.528.558	86%	10.448.792	0,1%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.105.672.019	0,9%	3.116.832.727	1,6%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	49.471.528.558	86,4%	10.448.792	0,1%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85.782.286.588	35,9%	67.409.103.927	34%					
NO CORRIENTE	149.438.502.765	63%	129.133.389.589	64%	TOTAL PASIVO	57.284.425.039		10.314.181.874	
13 CUENTAS POR COBRAR	8.394.454	0,00%	175.351.536	0%	3 PATRIMONIO				
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS, NO TRIBUTARIOS	0	0,0%	400.911.752	0,2%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	181.753.323.730	100%	190.347.616.318	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,0%	0	0,0%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	90%	164.499.089.548	86%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134.345.595	0,1%	146.254.491	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.008.529.968	-10%	46.012.161.653	24%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-125.951.141	-0,1%	-371.814.707	-0,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	35.907.364.151	20%	-20.163.634.883	-11%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.563.380.891	5,3%	12.498.391.367	6%	TOTAL PATRIMONIO	181.753.323.730		190.347.616.318	
1605 TERRENOS	6.859.983.001	2,9%	6.859.983.001	3,4%					
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.421.036.029	0,6%	1.421.036.029	0,7%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	120.305.333	0,1%	222.044.344	0,1%					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.333.912	0,1%	219.059.306	0,1%					
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,6%	3.863.973.071	1,9%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.027.155.450	0,8%	1.688.818.561	0,8%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	136.409.905	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	692.133.418	0,3%	409.774.432	0,2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.282.749.075	0,5%	1.216.024.509	0,6%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	1.110.071.309	0,6%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	36.428.798	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.949.993.241	-2,1%	-4.445.026.729	-2,2%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-240.205.169	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	136.772.364.567	57%	116.459.646.686	58%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	46.893.188.623	20%	32.269.205.810	16%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158.907.943.359	66%	142.415.269.602	71%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-69.028.767.415	-29%	-58.224.828.726	-29%					
19 OTROS ACTIVOS	94.362.853	0,04%	0	0,0%					
1970 INTANGIBLES	129.534.320	0,05%	0	0,0%					
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	-35.171.467	-0,01%	0	0,0%					
TOTAL ACTIVO	239.037.748.769		200.661.798.193		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	239.037.748.769		200.661.798.193	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	31-05-2024	%	31-05-2023	%		31-05-2024	%	31-05-2023	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	557.730.306	1%	882.251.455	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	156.947.005.981	99%	200.214.067.017	100%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	557.730.306	1%	882.251.455	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	156.681.796.216	99,2%	199.948.857.252	99%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.701.462	99%	55.036.029.730	98%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,1%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.846.922	98,1%	54.563.175.190	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	0%
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	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.594.431.768		-55.918.281.186		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-157.911.033.181		-201.178.094.217	



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