



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de San Cristóbal

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 31 de Mayo de 2019, 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 trece (13) días del mes de Junio de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR
Alcalde Local de San Cristóbal

HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Nelly Stella López Silva
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMISSION SECRETARÍA Y GOBIERNO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	24,343,268.00	128,459,216.80
41	INGRESOS FISCALES	17,048,784.00	128,459,216.80
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,048,784.00	128,459,216.80
411002	Multas	17,048,784.00	128,459,216.80
44	TRANSFERENCIAS	7,294,484.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,294,484.00	.00
442808	Donaciones	7,294,484.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	21,909,208,043.83	11,034,782,091.12
51	ADMINISTRACION	4,765,730,386.00	3,918,349,178.76
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48,944,500.00	37,510,000.00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	48,944,500.00	37,510,000.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	24,734,400.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	.00	24,734,400.00
5111	GENERALES	4,716,785,886.00	3,856,104,778.76
511113	Vigilancia y Seguridad	65,014,805.00	127,030,292.00
511114	Materiales y Suministros	135,390,251.00	155,986,018.00
511115	Mantenimiento	103,502,880.00	1,618,757.00
511117	Servicios Publicos	77,301,309.00	56,528,905.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	41,068,794.00	110,768,121.00
511122	Fotocopias	7,797,306.00	3,370,301.00
511123	Comunicacion y Transporte	775,599.00	1,000,000.00
511125	Seguros Generales	39,701,944.00	61,280,576.76
511127	Promocion y Divulgación	19,603,222.00	.00
511133	Seguridad Industrial	6,799,637.00	7,324,866.00
511137	Eventos Culturales	8,637,573.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	32,316,047.00	13,405,691.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	39,213,833.00	35,440,546.00
511154	Organizacion de Eventos	3,931,920.00	33,906,800.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	8,332,791.00	22,493,270.00
511165	Intangibles	64,432,170.00	.00
511179	HONORARIOS	4,062,965,805.00	3,225,950,635.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,037,153,019.83	3,125,600,062.36
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	85,131,370.83	50,621,956.36
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	85,131,370.83	50,621,956.36
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	947,739,246.00	479,855,975.00
536001	Edificaciones	673,651,039.00	300,131,400.00
536004	Maquinaria y equipo	93,948,190.00	75,845,777.00
536005	Equipo medico y científico	24,026,170.00	11,678,485.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	34,809,184.00	22,129,236.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	93,142,831.00	45,882,163.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	21,573,720.00	21,573,720.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	6,586,112.00	2,615,194.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,000,674,290.00	2,595,122,131.00
536401	Red carretera	2,495,975,525.00	1,250,851,813.00
536403	Parques recreacionales	381,634,215.00	1,270,431,588.00
536490	Otros bienes de uso publico	123,064,550.00	73,838,730.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,608,113.00	.00
536605	Licencias	1,997,184.00	.00
536606	Softwares	1,610,929.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,106,324,638.00	3,990,832,850.00
5501	EDUCACION	62,569,369.00	114,850,516.00
550106	Asignación de bienes y servicios	62,569,369.00	114,850,516.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	.00	166,445,997.00



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 RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018
550306	Asignacion de bienes y servicios	.00	166,445,997.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	529,619,621.00	3,698,400.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	529,619,621.00	3,698,400.00
5506	CULTURA	119,729,212.00	4,370,796.00
550605	Generales	30,585,406.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	89,143,806.00	4,370,796.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	12,282,738,435.00	3,364,017,186.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	12,282,738,435.00	3,364,017,186.00
5508	MEDIO AMBIENTE	111,668,001.00	337,449,955.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	337,449,955.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	111,668,001.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-21,884,864,775.83</u>	<u>-10,906,322,874.32</u>
	OTROS INGRESOS	362,562,671.37	426,125,785.68
48	OTROS INGRESOS	362,562,671.37	426,125,785.68
4602	FINANCIERO	119,122,370.37	288,879,481.60
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	119,122,370.37	144,185,591.37
480290	Otros ingresos financieros	.00	144,693,890.23
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	243,440,301.00	137,246,304.00
460815	FOTOCOPIAS	328,448.00	253,682.00
480826	Recuperaciones	243,111,853.00	136,992,622.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.06
481559	Otros Ingresos	.00	.06
	OTROS GASTOS	1,921,650,311.00	.00
58	OTROS GASTOS	1,921,650,311.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,921,650,311.00	.00
589090	Otros gastos diversos	1,921,650,311.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>-23,443,952,415.46</u>	<u>-10,480,197,088.64</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-23,443,952,415.46</u>	<u>-10,480,197,088.64</u>

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
11	63,353,818,109.59	73,242,254,732.26	CORRIENTE	3,408,267,395.00	3,895,772,115.00
	500,000.00	1,000,000.00	CUENTAS POR PAGAR	3,408,267,395.00	3,895,772,115.00
1105	500,000.00	1,000,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,392,749,769.00	3,624,899,560.00
110502	500,000.00	1,000,000.00	BIENES Y SERVICIOS	327,035,006.00	246,499,073.00
13	841,262,921.44	1,051,087,649.38	PROYECTOS DE INVERSION	3,065,714,763.00	3,378,400,587.00
1311	841,262,921.44	1,051,087,649.38	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	15,517,626.00	270,872,455.00
131102	841,262,921.44	1,051,087,649.38	Honorarios	- 627,647.00	8,751,577.00
15	142,240,631.00	548,715,746.00	Servicios	.00	62,187.00
1510	142,240,631.00	548,715,746.00	Compras	.00	3,816,847.00
151004	22,533,300.00	4,033,302.00	Rentas de trabajo	.00	492,090.00
151030	868,124.00	467,404,501.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	- 162,618.00	8,294,442.00
151035	14,432.00	14,432.00	Contratos de construcción	20,000,000.00	61,047,830.00
151037	429,343.00	47,009,966.00	Rte lca Por Compras y Servicios	- 3,663,580.00	23,233,923.00
151039	89,083,886.00	941,999.00	Otras Retenciones	- 28,529.00	165,173,559.00
151041	1,074,865.00	1,074,865.00			
151061	2,000.00	2,000.00			
151065	1,375,298.00	1,375,298.00			
151090	26,859,383.00	26,859,383.00			
19	62,369,814,557.15	71,641,451,336.88	OTROS ACTIVOS		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.S.
SECRETARÍA DE SALUD Y CONVIVENCIA
SECRETARÍA DE SALUD Y CONVIVENCIA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,179,033,502.00	71,323,247.24		
190501 Seguros	00	71,323,247.24		
190514 Bienes y Servicios	1,179,033,502.00	.00		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,463,384,763.00	9,294,060,039.00		
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,463,384,763.00	9,294,060,039.00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,727,396,292.15	62,276,068,050.64		
190801 EN ADMINISTRACIÓN	54,727,396,292.15	62,276,068,050.64		
	112,149,748,413.31	98,158,654,578.66		
13 NO CORRIENTE	- 351,700,100.69	- 328,127,455.34		
1385 CUENTAS POR COBRAR	99,464,209.66	76,550,498.66		
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	99,464,209.66	76,550,498.66		
1386 DETERMINADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 451,164,310.35	- 404,677,954.00		
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 451,164,310.35	- 404,677,954.00		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,434,454,081.00	5,848,725,922.00		
1605 TERRENOS	5,986,563,001.00	415,090,252.00		
160501 Urbanos	5,986,563,001.00	415,090,252.00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	161,263,373.00	292,316,233.00		
163501 Maquinaria y Equipo	5,773,909.00	36,501,302.00		
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,823,092.00	23,265,704.00		
	3,408,267,395.00	3,895,772,115.00		
3 PATRIMONIO				
31 HACIENDA PÚBLICA	172,095,299,127.90	165,505,137,195.92		
3105 CAPITAL FISCAL	153,566,502,548.70	172,694,340,304.70		
310506 CAPITAL FISCAL	153,566,502,548.70	172,694,340,304.70		
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,972,748,994.66	.00		
310901 Utilidades o excedentes acumulados	41,972,748,994.66	.00		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 23,443,952,415.46	- 10,480,197,088.64		
311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 23,443,952,415.46	- 10,480,197,088.64		
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	00	3,290,993,979.86		
314503 Cuentas por cobrar	00	- 404,677,954.00		
314505 Inventarios	00	- 416,000.00		
314506 Propiedad, planta y equipo	00	2,725,532,563.20		
314507 Activos intangibles	00	- 13,040,102.34		

Total Pasivo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018		
163504	Equipos de comunicación y computación	137,518,500.00	220,401,355.00	314510	Bienes de uso público	.00	1,033,742,201.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	12,147,872.00	12,147,872.00	314511	Bienes históricos y culturales	.00	- 1,401,984.00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	208,510,436.00	357,169,146.00	314512	Otros activos	.00	- 63,184,894.00
163707	Maquinaria y equipo	84,886,629.00	257,041,697.00	314590	Otros impactos por transición	.00	14,440,160.00
163708	Equipo médico y científico	53,535,319.00	53,535,319.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,435,170.00	17,287,285.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	34,653,318.00	29,304,845.00				
1640	EDIFICACIONES	4,403,525,471.00	2,680,534,220.00				
164001	Edificios y casas	4,403,525,471.00	2,680,534,220.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	759,114,451.00	556,333,531.00				
165501	Equipo de Construcción	380,828,721.00	198,668,315.00				
165504	Maquinaria Industrial	96,346,679.00	96,346,679.00				
165505	Equipo de Música	35,813,425.00	35,813,425.00				
165506	Equipo de Recreación y Deporte	98,284,919.00	110,517,425.00				
165511	Herramientas y Accesorios	105,028,424.00	101,177,324.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	42,812,283.00	15,790,363.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00	137,946,758.00				
166002	Equipo de Laboratorio	137,946,758.00	137,946,758.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	477,973,882.00	431,563,839.00				
	Total Patrimonio					172,095,299,127.90	165,505,137,195.92



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, C.C.
Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo
Secretaría de Planeación

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
166501	Muebles y enseres	296,701,638.00	261,053,306.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	181,272,344.00	170,510,533.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,037,378,837.00	943,655,955.00	
167002	Equipos de computación	1,037,378,837.00	943,655,955.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00	480,890,309.00	
167502	Terrestre	480,890,309.00	480,890,309.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	31,081,654.00	31,081,654.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	24,280,926.00	24,280,926.00	
168090	Otros equipos de comedor, cocina	6,800,728.00	6,800,728.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (OR)	-2,249,814,191.00	-479,855,975.00	
168501	Edificaciones	-1,421,756,639.00	-300,131,400.00	
168504	Maquinaria y equipo	-297,198,270.00	-75,845,777.00	
168505	Equipo medico y científico	-65,796,516.00	-11,678,485.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-105,141,799.00	-22,129,236.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-288,550,710.00	-45,882,163.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-73,350,648.00	-21,573,720.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	-18,019,609.00	-2,615,194.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	101,070,602,546.00	90,638,056,112.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	75,178,944,870.00	74,403,987,881.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMISION DE SUBSIDIOS Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
170501				
Red Carretera	50,506,622,485.00	64,997,161,452.00		
170505				
Parques Recreacionales	3,782,787,889.00	202,256,754.00		
170590				
Otros bienes de uso publico en construcción.	20,889,534,496.00	9,204,569,675.00		
1710				
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	33,665,743,762.00		
171001				
Red carretera	29,951,706,399.00	29,951,706,399.00		
171005				
Parques Recreacionales	4,579,610,518.00	2,680,295,162.00		
171090				
Otros bienes de uso público en servicio	1,033,742,201.00	1,033,742,201.00		
1785				
DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 9,673,401,442.00	- 17,431,675,531.00		
178501				
Red carretera	- 8,239,583,283.00	- 16,054,861,977.00		
178505				
Parques Recreacionales	- 1,015,398,689.00	- 1,376,813,554.00		
178590				
Otros Bienes de Uso Publico	- 418,419,470.00	00		
19				
OTROS ACTIVOS	- 3,608,113.00	00		
1970				
INTANGIBLES	4,832,787.00	00		
197008				
Software	4,832,787.00	00		
1975				
AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 8,440,900.00	00		
197507				
LICENCIAS	- 1,997,184.00	00		
197508				
SOFTWARE	- 6,443,716.00	00		
Total Activo	175,503,566,522.90	169,400,909,310.92	Total Pasivo + Patrimonio	175,503,566,522.90
				169,400,909,310.92



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00	.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	3,257,441,475.27	4,550,831,548.84	1,372,763,307.00	750,381,263.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,257,441,475.27	4,550,831,548.84	1,107,553,542.00	485,171,498.00
812004 Administrativas	3,242,366,922.02	4,535,756,995.59	1,107,553,542.00	485,171,498.00
812090 Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Sol	15,074,553.25	15,074,553.25	265,209,765.00	265,209,765.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	54,620,398,468.69	54,620,398,468.69	265,209,765.00	265,209,765.00
8315 ACTIVOS RETIRADOS	54,561,346,090.95	54,561,346,090.95	.00	.00
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,681,449.20	283,681,449.20	.00	.00
831532 Bienes de uso público	54,277,664,641.75	54,277,664,641.75	.00	.00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	59,052,377.74	59,052,377.74	- 1,372,763,307.00	- 750,381,263.00
836101 Internas	59,052,377.74	59,052,377.74	- 1,372,763,307.00	- 750,381,263.00
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 57,877,839,943.96	- 59,171,230,017.53	- 1,107,553,542.00	- 485,171,498.00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTROL	- 3,257,441,475.27	- 4,550,831,548.84	- 265,209,765.00	- 265,209,765.00
890506 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 3,257,441,475.27	- 4,550,831,548.84		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,620,398,468.69	- 54,620,398,468.69		
891506 Bienes y derechos retirados	- 54,561,346,090.95	- 54,561,346,090.95		
891521 Responsabilidades en proceso	- 59,052,377.74	- 59,052,377.74		

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

JOSE IGNACIO SUAREZ BDLIVAR
ALCALDE LOCAL