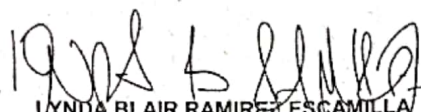


FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-11-2022	%	31-11-2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	88.353.825.503	98,4%	64.463.993.997	99,6%
41 INGRESOS FISCALES	35.745.503	0,0%	167	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	35.745.503	0,0%	167	0,0%
44 TRANSFERENCIAS	88.318.080.000	98,4%	64.463.993.830	99,6%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	88.318.080.000	98,4%	64.463.993.830	99,6%
GASTOS OPERACIONALES	52.829.085.459	97,0%	46.217.942.232	99,9%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.395.732.131	34%	13.493.576.719	29%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191.036.900	0,4%	129.860.800	0,3%
5111 GENERALES	18.204.695.231	33,4%	13.252.219.382	28,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0,0%	111.496.537	0,2%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.048.175.833	22%	10.097.875.272	22%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0%	10.591.558	0,0%
5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	143.302.798	0,3%	0	0,0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	568.549.691	1,0%	621.588.905	1,3%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11.325.497.241	20,8%	9.465.694.809	20,5%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.826.103	0,0%	0	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	391.174.608	1%	0	0%
5424 SUBVENCIONES	391.174.608	0,7%	0	0,0%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	21.994.002.887	40%	22.626.490.241	49%
5501 EDUCACION	811.792.781	1,5%	0	0,0%
5502 SALUD	757.515.048	1,4%	359.516.345	0,8%
5505 RECREACION Y DEPORTE	301.798.077	0,6%	497.026.459	1,1%
5506 CULTURA	1.499.432.468	2,8%	104.730.627	0,2%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.431.476.611	32,0%	21.087.013.556	45,6%
5508 MEDIO AMBIENTE	1.182.279.772	2,2%	578.203.254	1,2%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.708.130	0,02%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.524.740.044		18.246.051.764	
48 OTROS INGRESOS	1.417.889.880	1,6%	278.292.479	0%
4802 FINANCIERO	570.241.841	0,6%	89.100.795	0,14%
4808 INGRESOS DIVERSOS	846.651.500	0,9%	180.446.638	0,28%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	996.539	0,0%	8.745.046	0,01%
58 OTROS GASTOS	1.619.067.209	3,0%	49.007.705	0%
5804 FINANCIEROS	2.219.787	0,0%	42.212.349	0,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.616.847.422	2,97%	6.155.175	0,0%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0,00%	640.181	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-201.177.329		229.284.774	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	35.323.562.715		18.475.336.538	



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



LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
 CONTADOR (E)
 T.P. N°173442 -T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

		30-11-2022	%	31-11-2021	%			30-11-2022	%	30-11-2021	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	100.705.611.913	45%	80.223.704.703	36%		CORRIENTE	1.335.165.340	99%	7.312.687.968	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	154.792.153	0,1%	234.959.413	0,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.335.165.340	99%	7.312.687.968	100%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150.706.935	0,1%	233.758.961	0,1%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.221.811.000	90,8%	6.519.570.344	89%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.085.218	0,00%	1.200.452	0,0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.842.044	1,1%	67.461.161	0,9%
						2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
						2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.334.109	7,3%	725.478.276	9,9%
15	INVENTARIOS	119.068.510	0,1%	119.068.510	0,1%		NO CORRIENTE	10.935.890	1%	0	0%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	0,1%	119.068.510	0,1%	27	PROVISIONES	10.935.890			
19	OTROS ACTIVOS	100.431.751.250	45%	79.869.676.780	35%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.935.890			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245.146.294	0,1%	1.579.057.166	0,7%						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.576.156.974	2,5%	2.069.032.746	0,9%						
1909	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	94.610.447.982	42,7%	76.221.586.868	33,8%						
	NO CORRIENTE	120.899.294.127	55%	145.586.260.066	64%		TOTAL PASIVO	1.346.101.230		7.312.687.968	
13	CUENTAS POR COBRAR	296.120.619	0,13%	225.770.502	0%						
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	467.387.531	0,2%	417.473.049	0,2%	3	PATRIMONIO				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.738.446	0,0%	46.563.171	0,0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	220.258.804.810	100%	218.497.296.801	100%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	208.216.439	0,1%	208.216.439	0,1%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-422.221.797	-0,2%	-446.482.157	-0,2%	3105	CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	74%	159.118.901.206	73%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.400.093.980	5,6%	11.527.730.551	5%	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.080.752.547	10%	40.903.059.057	19%
1605	TERRENOS	6.859.983.001	3,1%	6.859.983.001	3,0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35.323.562.715	16%	18.475.336.538	8%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,6%	0	0,0%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	113.791.204	0,1%	119.417.879	0,1%						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.815.013	0,1%	512.871.957	0,2%						
1640	EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,7%	3.863.973.071	1,7%						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.651.763.561	0,7%	1.343.809.647	0,6%						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	112.189.445	0,0%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.137.632	0,2%	306.608.531	0,1%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.152.475.317	0,5%	1.070.359.551	0,5%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	1.090.071.309	0,5%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	12.593.113	0,0%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.154.676.644	-1,9%	-3.485.035.577	-1,5%						
1695	DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-279.111.376	-0,1%						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL	108.203.079.529	49%	133.832.779.013	59%						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.312.545.297	9%	72.719.662.676	32%						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	142.415.269.602	64%	100.080.226.457	44%						
1785	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-54.524.735.370	-25%	-38.967.110.120	-17%						
	TOTAL ACTIVO	221.604.906.040		225.809.984.769			TOTAL PATRIMONIO	220.258.804.810		218.497.296.801	
							TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	221.604.906.040		225.809.984.769	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-11-2022	%	31-11-2021	%		31-11-2022	%	31-11-2021	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	880.141.455	2%	1.065.163.935	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	171.735.620.614	99%	128.886.123.714	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	880.141.455	2%	1.065.163.935	2%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	171.470.410.849	99,3%	128.620.913.949	99,1%
83 DEUDORAS DE CONTROL	55.036.029.730	98%	54.587.232.921	98%	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265.209.765	0,2%	265.209.765	0,2%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54.563.175.190	97,6%	54.561.346.091	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.654.541	0,8%	25.686.830	0,0%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.916.171.186		-55.652.396.856		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-172.699.647.814		-129.850.150.914	


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


LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA
 CONTADOR (E)
 T.P. N° 173442-T