

**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 30 de noviembre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno
- 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 diciembre de dos mil veinte (2020).

**ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES**  
Alcalde Local de San Cristóbal ( E )  
CC 80.859.098 de Bogotá

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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        |   | NOVIEMBRE/2020                  | NOVIEMBRE/2019                  |        |  | NOVIEMBRE/2020                 | NOVIEMBRE/2019                 |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                | <b><u>29,812,758,485.90</u></b> | <b><u>88,006,088,196.88</u></b> |        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b><u>6,126,200,902.00</u></b> | <b><u>7,188,836,273.00</u></b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                                | .00                             | 500,000.00                      | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | 6,126,200,902.00               | 7,188,836,273.00               |
| 1105   | CAJA  | .00                             | 500,000.00                      | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 6,126,200,902.00               | 7,181,717,295.00               |
| 110502 | CAJA MENOR                                      | .00                             | 500,000.00                      | 240101 | BIENES Y SERVICIOS                           | 1,061,863,784.00               | 1,949,813,644.00               |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 533,119,339.14                  | 477,781,329.81                  | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                       | 5,064,337,118.00               | 5,231,903,651.00               |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 949,055,366.85                  | 928,765,094.33                  | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | .00                            | 7,118,978.00                   |
| 131102 | MULTAS  | 949,055,366.85                  | 928,765,094.33                  | 249054 | Honorarios                                   | .00                            | 7,118,978.00                   |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 45,975,060.44                   | .00                             |        |  |                                |                                |
| 138432 | Responsabilidades fiscales                      | 45,975,060.44                   | .00                             |        |  |                                |                                |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 461,911,088.15                | - 450,983,764.52                |        |  |                                |                                |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 445,683,149.28                | - 450,983,764.52                |        |  |                                |                                |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar                        | - 16,227,938.87                 | .00                             |        |  |                                |                                |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                              | 236,824,123.26                  | 278,696,276.00                  |        |  |                                |                                |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 236,824,123.26                  | 278,696,276.00                  |        |  |                                |                                |
| 151004 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                        | 21,817,500.00                   | 22,820,180.00                   |        |  |                                |                                |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion           | 15,151,400.00                   | 1,444,224.00                    |        |  |                                |                                |
| 151034 | Elementos de protección y seguridad personal    | .00                             | 25,207,839.00                   |        |  |                                |                                |
| 151035 | Repuestos, equipos férreos y otros              | .00                             | 119,432.00                      |        |  |                                |                                |
| 151037 | Muebles y enseres                               | 81,735,180.00                   | 429,343.00                      |        |  |                                |                                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        |  | NOVIEMBRE/2020    | NOVIEMBRE/2019    | NOVIEMBRE/2020 | NOVIEMBRE/2019 |
|--------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 151039 | Material didáctico   | 88,141,887.00     | 89,083,886.00     |                |                |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería                         | .00               | 56,550,415.00     |                |                |
| 151042 | Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca | .00               | 756,000.00        |                |                |
| 151061 | Materiales médico - quirúrgicos                              | 2,000.00          | 36,714,875.00     |                |                |
| 151065 | Viveres y rancho   | 1,208,798.00      | 1,375,298.00      |                |                |
| 151090 | Otras mercancías en existencia                               | 28,767,358.26     | 44,194,784.00     |                |                |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | 29,042,815,023.50 | 87,249,110,591.07 |                |                |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 683,272,305.00    | 332,892,784.00    |                |                |
| 190514 | Bienes y Servicios   | 683,272,305.00    | 332,892,784.00    |                |                |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 2,549,903,545.00  | 9,284,889,866.00  |                |                |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS              | 2,549,903,545.00  | 9,284,889,866.00  |                |                |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 25,809,639,173.50 | 77,631,327,941.07 |                |                |
| 190801 | EN ADMINISTRACION  | 25,809,639,173.50 | 77,631,327,941.07 |                |                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|   | NOVIEMBRE/2020                   | NOVIEMBRE/2019                   |   | NOVIEMBRE/2020                   | NOVIEMBRE/2019                   |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b>                                     | <b><u>154,794,748,293.40</u></b> | <b><u>127,378,983,684.66</u></b> | <b>Total Pasivo</b>                               | <b><u>6,126,200,902.00</u></b>   | <b><u>7,188,836,273.00</u></b>   |
| 13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                            | 62,384,009.66                    | 98,596,809.66                    | 3 <b>PATRIMONIO</b>                               |                                  |                                  |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO              | 62,384,009.66                    | 98,596,809.66                    | 31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 178,481,305,877.30               | 208,196,235,608.54               |
| 138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios. | 62,384,009.66                    | 98,596,809.66                    | 3105 CAPITAL FISCAL                               | 153,566,502,548.70               | 153,566,502,548.70               |
| 16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>12,642,649,778.74</b>         | <b>13,736,281,705.00</b>         | 310506 CAPITAL FISCAL                             | 153,566,502,548.70               | 153,566,502,548.70               |
| 1605 TERRENOS   | 6,859,983,001.00                 | 6,859,983,001.00                 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 48,774,816,120.95                | 40,536,861,647.03                |
| 160501 Urbanos  | 6,859,983,001.00                 | 6,859,983,001.00                 | 310901 Utilidades o excedentes acumulados         | 48,795,435,000.95                | 40,536,861,647.03                |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                           | 140,052,479.00                   | 192,039,788.00                   | 310902 Perdidas o déficits acumulados             | - 20,618,880.00                  | .00                              |
| 163501 Maquinaria y Equipo                              | 5,773,909.00                     | 5,773,909.00                     | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | - 23,860,012,792.35              | 14,092,871,412.81                |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina             | 407,101.00                       | 13,318,272.00                    | 311001 Utilidad o excedente del ejercicio         | .00                              | 14,092,871,412.81                |
| 163504 Equipos de comunicación y computación            | 133,871,469.00                   | 172,947,607.00                   | 311002 Perdida o déficit del ejercicio            | - 23,860,012,792.35              | .00                              |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO          | 466,679,237.74                   | 226,460,385.00                   | <b>Total Patrimonio</b>                           | <b><u>178,481,305,877.30</u></b> | <b><u>208,196,235,608.54</u></b> |
| 163707 Maquinaria y equipo                              | 99,095,386.74                    | 86,627,849.00                    |   |                                  |                                  |
| 163708 Equipo médico y científico                       | 53,535,319.00                    | 53,535,319.00                    |   |                                  |                                  |
| 163709 Muebles, enseres y equipo de oficina             | 121,249,767.00                   | 37,463,905.00                    |   |                                  |                                  |
| 163710 Equipos de comunicación y computación            | 192,798,765.00                   | 48,833,312.00                    |   |                                  |                                  |
| 1640 EDIFICACIONES                                      | 4,403,525,471.00                 | 4,403,525,471.00                 |   |                                  |                                  |
| 164001 Edificios y casas                                | 4,403,525,471.00                 | 4,403,525,471.00                 |   |                                  |                                  |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 1,606,395,427.00                 | 1,585,618,066.00                 |   |                                  |                                  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        |   | NOVIEMBRE/2020   | NOVIEMBRE/2019   | NOVIEMBRE/2020 | NOVIEMBRE/2019 |
|--------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 165501 | Equipo de Construccion                      | 1,196,373,556.00 | 1,209,073,556.00 |                |                |
| 165504 | Maquinaria Industrial                       | 94,508,085.00    | 96,346,679.00    |                |                |
| 165505 | Equipo de Musica                            | 35,813,425.00    | 35,813,425.00    |                |                |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte              | 98,284,919.00    | 98,284,919.00    |                |                |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                   | 103,287,204.00   | 103,287,204.00   |                |                |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                    | 78,128,238.00    | 42,812,283.00    |                |                |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                  | 114,783,924.00   | 198,492,635.00   |                |                |
| 166002 | Equipo de Laboratorio                       | 54,238,047.00    | 137,946,758.00   |                |                |
| 166090 | Otro Equipo Medico y Cientifico             | 60,545,877.00    | 60,545,877.00    |                |                |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 614,825,655.00   | 683,521,337.00   |                |                |
| 166501 | Muebles y enseres                           | 293,394,784.00   | 296,701,638.00   |                |                |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                 | 321,430,871.00   | 386,819,699.00   |                |                |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION       | 1,311,433,014.00 | 1,428,293,729.00 |                |                |
| 167002 | Equipos de computacion                      | 1,311,433,014.00 | 1,428,293,729.00 |                |                |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1,090,071,309.00 | 1,090,071,309.00 |                |                |
| 167502 | Terrestre                                   | 962,504,309.00   | 962,504,309.00   |                |                |
| 167505 | De Traccion                                 | 127,567,000.00   | 127,567,000.00   |                |                |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES             | 43,229,526.00    | 43,229,526.00    |                |                |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería           | 34,280,549.00    | 34,280,549.00    |                |                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        |  | NOVIEMBRE/2020      | NOVIEMBRE/2019      | NOVIEMBRE/2020 | NOVIEMBRE/2019 |
|--------|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 168090 | Otros equipos de comedor, cocina                       | 8,948,977.00        | 8,948,977.00        |                |                |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 4,008,329,265.00  | - 2,974,953,542.00  |                |                |
| 168501 | Edificaciones  | - 2,026,318,007.00  | - 1,836,194,555.00  |                |                |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | - 545,870,202.00    | - 346,461,621.00    |                |                |
| 168505 | Equipo medico y científico                             | - 100,482,196.00    | - 95,195,097.00     |                |                |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 268,590,616.00    | - 156,663,652.00    |                |                |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 802,152,334.00    | - 398,285,611.00    |                |                |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 228,435,558.00    | - 119,494,383.00    |                |                |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina                             | - 36,480,352.00     | - 22,658,623.00     |                |                |
| 17     | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 142,089,714,505.00  | 113,544,105,170.00  |                |                |
| 1705   | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                  | 127,000,235,682.00  | 91,253,183,527.00   |                |                |
| 170501 | Red Carretera  | 83,281,753,412.00   | 60,240,832,419.00   |                |                |
| 170505 | Parques Recreacionales                                 | 16,185,451,386.00   | 8,241,602,600.00    |                |                |
| 170590 | Otros bienes de uso publico en construcción.           | 27,533,030,884.00   | 22,770,748,508.00   |                |                |
| 1710   | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                      | 35,565,059,118.00   | 35,565,059,118.00   |                |                |
| 171001 | Red carretera  | 29,951,706,399.00   | 29,951,706,399.00   |                |                |
| 171005 | Parques Recreacionales                                 | 4,579,610,518.00    | 4,579,610,518.00    |                |                |
| 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 PÚBLICO (CR)        | - 20,475,580,295.00 | - 13,274,137,475.00 |                |                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|                     |                                | NOVIEMBRE/2020                   | NOVIEMBRE/2019                   |                                  | NOVIEMBRE/2020                   | NOVIEMBRE/2019                   |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 178501              | Red carretera                  | - 17,225,095,173.00              | - 11,234,753,913.00              |                                  |                                  |                                  |
| 178505              | Parques Recreacionales         | - 2,389,033,272.00               | - 1,473,286,632.00               |                                  |                                  |                                  |
| 178590              | Otros Bienes de Uso Publico    | - 861,451,850.00                 | - 566,096,930.00                 |                                  |                                  |                                  |
| 1970                | INTANGIBLES                    | 4,832,787.00                     | 4,832,787.00                     |                                  |                                  |                                  |
| 197008              | Software                       | 4,832,787.00                     | 4,832,787.00                     |                                  |                                  |                                  |
| 1975                | AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES | - 4,832,787.00                   | - 4,832,787.00                   |                                  |                                  |                                  |
| 197508              | SOFTWARE                       | - 4,832,787.00                   | - 4,832,787.00                   |                                  |                                  |                                  |
| <b>Total Activo</b> |                                | <b><u>184,607,506,779.30</u></b> | <b><u>215,385,071,881.54</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b><u>184,607,506,779.30</u></b> | <b><u>215,385,071,881.54</u></b> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        | NOVIEMBRE/2020   | NOVIEMBRE/2019      |                     | NOVIEMBRE/2020 | NOVIEMBRE/2019   |                    |                    |
|--------|--|---------------------|---------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                   | <u>.00</u>          | <u>.00</u>          | 9              | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>.00</u>         | <u>.00</u>         |
| 81     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>  | 1,103,983,334.10    | 1,152,635,352.95    | 91             | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 1,943,020,795.00   | 2,209,347,311.00   |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | 1,103,983,334.10    | 1,152,635,352.95    | 9120           | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1,677,811,030.00   | 1,944,137,546.00   |
| 812004 | Administrativas  | 1,103,983,334.10    | 1,152,635,352.95    | 912004         | Administrativas  | 1,677,811,030.00   | 1,944,137,546.00   |
| 812090 | Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | .00                 | .00                 | 9190           | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                   | 265,209,765.00     | 265,209,765.00     |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>   | 54,587,232,921.11   | 54,587,232,921.11   | 919090         | Otros pasivos contingentes                                   | 265,209,765.00     | 265,209,765.00     |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS  | 54,561,346,090.95   | 54,561,346,090.95   | 99             | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 1,943,020,795.00 | - 2,209,347,311.00 |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 283,681,449.20      | 283,681,449.20      | 9905           | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 1,943,020,795.00 | - 2,209,347,311.00 |
| 831532 | Bienes de uso público  | 54,277,664,641.75   | 54,277,664,641.75   | 990505         | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 1,677,811,030.00 | - 1,944,137,546.00 |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                       | 25,886,830.16       | 25,886,830.16       | 990590         | Otros pasivos contingentes por contra                        | - 265,209,765.00   | - 265,209,765.00   |
| 836101 | Internas   | 25,886,830.16       | 25,886,830.16       |                |  |                    |                    |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                                      | - 55,691,216,255.21 | - 55,739,868,274.06 |                |  |                    |                    |
| 8905   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                               | - 1,103,983,334.10  | - 1,152,635,352.95  |                |  |                    |                    |
| 890506 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos       | - 1,103,983,334.10  | - 1,152,635,352.95  |                |  |                    |                    |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                | - 54,587,232,921.11 | - 54,587,232,921.11 |                |  |                    |                    |
| 891506 | Bienes y derechos retirados  | - 54,561,346,090.95 | - 54,561,346,090.95 |                |  |                    |                    |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                                       | - 25,886,830.16     | - 25,886,830.16     |                |  |                    |                    |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

**NOVIEMBRE/2020    NOVIEMBRE/2019**

**NOVIEMBRE/2020    NOVIEMBRE/2019**

  
ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES  
ALCALDE LOCAL

  
LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA  
CONTADOR  
185882-T

Escriba el texto aquí



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|           |  | NOVIEMBRE/2020                  | NOVIEMBRE/2019                  |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|           | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                           | <b><u>30,018,664,879.27</u></b> | <b><u>66,753,745,533.40</u></b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>82,944,198.27</b>            | <b>164,694,049.40</b>           |
| 4110      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 82,944,198.27                   | 164,694,049.40                  |
| 411002    | Multas   | 82,944,198.27                   | 164,694,049.40                  |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>29,935,720,681.00</b>        | <b>66,589,051,484.00</b>        |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 29,935,720,681.00               | 66,589,051,484.00               |
| 442802    | Para proyectos de inversion                                    | 28,523,829,710.00               | 63,890,470,000.00               |
| 442803    | Para gastos de Funcionamiento                                  | 1,406,000,000.00                | 2,691,287,000.00                |
| 442807    | Bienes recibidos sin contraprestacion                          | 5,890,971.00                    | .00                             |
| 442808    | Donaciones   | .00                             | 7,294,484.00                    |
|           | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                             | <b><u>52,745,416,933.55</u></b> | <b><u>48,453,186,264.00</u></b> |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>12,399,647,181.00</b>        | <b>14,118,281,022.00</b>        |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 116,132,010.00                  | 118,429,041.00                  |
| 510303    | Cotizaciones a seguridad social en salud                       | 102,414,210.00                  | 118,429,041.00                  |
| 510305    | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                               | 13,717,800.00                   | .00                             |
| 5111      | GENERALES  | 12,283,515,171.00               | 13,995,464,381.00               |
| 511113    | Vigilancia y Seguridad   | 1,230,879,923.00                | 322,453,496.00                  |
| 511114    | Materiales y Suministros                                       | 157,616,104.00                  | 808,598,240.00                  |
| 511115    | Mantenimiento  | 331,557,978.00                  | 329,188,825.00                  |
| 511117    | Servicios Publicos   | 138,175,835.00                  | 156,161,030.00                  |
| 511121    | Impresos,Publicaciones,Suscrip                                 | 5,525,057.00                    | 452,200.00                      |
| 511122    | Fotocopias   | 13,335,422.00                   | 11,606,581.00                   |
| 511123    | Comunicacion y Transporte                                      | .00                             | 2,153,620.00                    |
| 511125    | Seguros Generales  | 189,148,070.00                  | 138,864,246.00                  |
| 511127    | Promocion y Divulgación  | 24,377,150.00                   | 64,056,563.00                   |
| 511131    | Materiales de Educacion  | 91,868.00                       | 207,334.00                      |
| 511132    | Diseños y Estudios   | .00                             | 60,000,000.00                   |
| 511133    | Seguridad Industrial   | 21,751,121.00                   | 101,578,675.00                  |
| 511137    | Eventos Culturales   | .00                             | 605,888,662.00                  |
| 511140    | Contratos de Administracion                                    | .00                             | 21,762,125.00                   |
| 511146    | Combustibles y Lubricantes                                     | 47,234,386.00                   | 71,294,351.00                   |
| 511149    | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | 171,377,583.00                  | 94,920,667.00                   |
| 511150    | Procesamiento de Informacion                                   | 59,979,355.00                   | .00                             |
| 511155    | Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria                       | 56,502,415.00                   | 30,884,742.00                   |
| 511164    | Gastos Legales   | .00                             | 4,070,300.00                    |
| 511165    | Intangibles  | 77,675,651.00                   | 189,472,552.00                  |
| 511179    | HONORARIOS   | 9,758,287,253.00                | 10,981,850,172.00               |
| 5120      | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS                                 | .00                             | 4,387,600.00                    |
| 512012    | Impuesto de Registro   | .00                             | 4,387,600.00                    |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>7,707,753,063.32</b>         | <b>8,383,121,999.00</b>         |
| 5347      | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 75,849,575.32                   | 106,835,895.00                  |
| 534714    | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                | 75,849,575.32                   | 106,835,895.00                  |
| 5360      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 1,030,580,903.00                | 1,672,878,597.00                |
| 536001    | Edificaciones  | 175,659,211.00                  | 1,088,088,955.00                |
| 536004    | Maquinaria y equipo  | 192,271,187.00                  | 143,211,541.00                  |
| 536005    | Equipo medico y cientifico                                     | 65,323,718.00                   | 53,426,751.00                   |
| 536006    | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 102,224,127.00                  | 86,331,037.00                   |
| 536007    | Equipo de comunicacion y computacion                           | 382,100,690.00                  | 222,877,732.00                  |
| 536008    | Equipo de transporte, traccion y elevacion                     | 100,057,573.00                  | 67,717,455.00                   |
| 536009    | Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria                  | 12,944,397.00                   | 11,225,126.00                   |
| 5364      | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                          | 6,601,322,585.00                | 6,601,410,323.00                |
| 536401    | Red carretera  | 5,491,146,155.00                | 5,491,146,155.00                |
| 536403    | Parques recreacionales   | 839,434,420.00                  | 839,522,158.00                  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|           |   | NOVIEMBRE/2020                   | NOVIEMBRE/2019                  |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 536490    | Otros bienes de uso publico                                     | 270,742,010.00                   | 270,742,010.00                  |
| 5366      | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | .00                              | 1,997,184.00                    |
| 536605    | Licencias   | .00                              | 1,997,184.00                    |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                     | <b>32,638,016,689.23</b>         | <b>25,951,783,243.00</b>        |
| 5501      | EDUCACION   | 440,245,938.00                   | 529,209,524.00                  |
| 550106    | Asignación de bienes y servicios                                | 440,245,938.00                   | 529,209,524.00                  |
| 5502      | SALUD   | 207,727,320.00                   | 1,554,205,770.00                |
| 550206    | Asignación de bienes y servicios                                | 207,727,320.00                   | 1,554,205,770.00                |
| 5505      | RECREACION Y DEPORTE  | 134,582,439.00                   | 810,962,568.00                  |
| 550506    | Asignacion Bienes y Servicios                                   | 134,582,439.00                   | 810,962,568.00                  |
| 5506      | CULTURA   | 269,671,044.00                   | 201,657,663.00                  |
| 550605    | Generales   | 101,053,940.00                   | .00                             |
| 550606    | Asignación Bienes y Servicios                                   | 168,617,104.00                   | 201,657,663.00                  |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                       | 31,231,188,385.00                | 21,782,925,728.00               |
| 550705    | Generales   | 17,864,754,742.00                | .00                             |
| 550706    | Asignación Bienes y Servicios                                   | 13,366,433,643.00                | 21,782,925,728.00               |
| 5508      | MEDIO AMBIENTE  | 354,601,563.23                   | 1,072,821,990.00                |
| 550801    | Actividades de Conservacion                                     | 60,118,384.00                    | 863,537,078.00                  |
| 550802    | Actividades de recuperacion                                     | 180,163,403.23                   | 14,342,095.00                   |
| 550803    | Medio ambiente actividades de educacion                         | .00                              | 111,668,001.00                  |
| 550805    | Educación, capacitación y Divulgación ambiental                 | .00                              | 60,036,280.00                   |
| 550806    | Estudios y proyectos  | 114,319,776.00                   | 23,238,536.00                   |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>-22,726,752,054.28</u></b> | <b><u>18,300,559,269.40</u></b> |
|           | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>344,653,582.93</u></b>     | <b><u>924,576,857.41</u></b>    |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>344,653,582.93</b>            | <b>924,576,857.41</b>           |
| 4802      | FINANCIERO  | 278,206,485.00                   | 335,998,731.37                  |
| 480232    | Rendimientos sobre recursos entregados en administración        | 278,206,485.00                   | 335,998,731.37                  |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS   | 66,447,097.93                    | 588,578,126.04                  |
| 480815    | FOTOCOPIAS  | 138,887.00                       | 973,861.00                      |
| 480826    | Recuperaciones  | 66,308,210.93                    | 587,604,265.04                  |
|           | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      | <b><u>1,477,914,321.00</u></b>   | <b><u>5,132,264,714.00</u></b>  |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>1,477,914,321.00</b>          | <b>5,132,264,714.00</b>         |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS   | 1,477,914,321.00                 | 5,132,264,714.00                |
| 589090    | Otros gastos diversos   | 1,477,914,321.00                 | 5,132,264,714.00                |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>-23,860,012,792.35</u></b> | <b><u>14,092,871,412.81</u></b> |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>-23,860,012,792.35</u></b> | <b><u>14,092,871,412.81</u></b> |

ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES  
ALCALDE LOCAL

LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA  
CONTADOR  
185882-T