



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

Radicado No. 20195420000023

Fecha: 03-01-2019

20195420000023

**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 30 de noviembre de 2018, 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 veinticuatro (24) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Cordialmente,

JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR
Alcalde Local de San Cristóbal

HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Flor Mery Rayo Cortés
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera



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 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017
11	74,113,163,587.04	73,981,875,970.21	CORRIENTE	2,766,777,540.00	1,683,300,285.23
1105	1,000,000.00	1,000,000.00	EFFECTIVO	2,766,777,540.00	1,683,300,285.23
1105	1,000,000.00	1,000,000.00	CAJA	2,747,377,751.00	1,611,143,547.00
13	1,045,785,545.12	.00	CUENTAS POR COBRAR	130,207.00	10,902,642.23
1311	1,045,785,545.12	.00	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,269,582.00	61,254,096.00
14	.00	73,835,550,448.21	DEUDORES		
1401	.00	1,057,957,076.24	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1420	.00	3,184,115,121.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1424	.00	69,533,478,250.97	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
15	142,240,631.00	36,014,746.00	INVENTARIOS		
1510	142,240,631.00	36,014,746.00	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
19	72,924,137,410.92	109,310,776.00	OTROS ACTIVOS		
1905	998,678,352.00	8,605,252.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	7,136,731,713.00	.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1908	64,788,727,345.92	.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
1910	.00	60,705,524.00	CARGOS DIFERIDOS		

Handwritten signature



ALCALDIA 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 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017
	<u>126,868,667,587.66</u>	<u>79,186,983,925.14</u>	Total Pasivo	<u>2,765,777,540.00</u>	<u>1,683,300,285.23</u>
13	NO CORRIENTE				
	- 451,394,508.34	.00	3		
	CUENTAS POR COBRAR				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	49,195,206.66	31	196,732,975,972.72	151,485,589,610.12
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 500,589,715.00	3105	172,019,332,032.70	133,647,071.23
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,169,946,352.00	3110	21,422,649,980.16	16,874,913,167.37
1605	TERRENOS	618,944,736.00	3115	.00	1,457,440,597.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	178,635,864.00	3120	.00	14,440,160.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	203,162,068.00	3128	.00	- 508,305,524.00
1640	EDIFICACIONES	2,483,974,220.00	3145	3,290,993,979.86	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	759,114,451.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,946,758.00			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	430,858,566.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,034,072,655.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,890,309.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	31,081,654.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,188,734,929.00			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	122,153,337,602.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	107,557,804,184.00			
			Total Patrimonio	<u>196,732,975,972.72</u>	<u>151,485,589,610.12</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	33,749,378,848.00	45	45
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	.00	1,401,994.00		
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 20,969,525,700.00	- 15,953,930,687.00		
19 OTROS ACTIVOS	- 3,221,858.00	2,116,763,238.34		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	3,107,599,432.00		
1925 AMORTIZACIÓN ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 2,473,269,754.00		
1970 INTANGIBLES	.00	110,833,646.00		
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3,221,858.00	- 85,840,884.66		
1999 VALORIZACIONES	.00	1,457,440,597.00		
Total Activo	200,981,831,174.70	153,168,859,895.35	200,981,831,174.70	153,168,859,895.35
Total Pasivo + Patrimonio			200,981,831,174.70	153,168,859,895.35



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO
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 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81	2,950,341,744.27	4,423,434,820.45	DERECHOS CONTINGENTES		
8120	2,950,341,744.27	4,423,434,820.45	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		
83	54,620,388,468.69	54,618,963,143.57	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	54,561,346,090.95	54,559,910,765.83	ACTIVOS RETIRADOS		
8361	59,052,377.74	59,052,377.74	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
89	- 57,570,740,212.96	- 59,042,397,964.02	DEUDORAS POR CONTRA CR		
8905	- 2,950,341,744.27	- 4,423,434,820.45	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)		
8915	- 54,620,388,468.69	- 54,618,963,143.57	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		
			OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
			ACREEDORAS DE CONTROL		
			BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		
			OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL		
			ACREEDORES POR CONTRAS (DB)		
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		
			ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)		

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017
INGRESOS OPERACIONALES		51,783,131,520.20	45,081,317,185.00
41	INGRESOS FISCALES	298,450,036.20	167,566,435.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	298,450,036.20	167,566,435.00
411002	Multas	298,450,036.20	167,566,435.00
44	TRANSFERENCIAS	51,484,681,484.00	44,913,750,750.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,484,681,484.00	44,913,750,750.00
442802	Para proyectos de inversion	50,224,137,000.00	43,711,500,750.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,253,250,000.00	1,202,250,000.00
442808	Donaciones	7,294,484.00	00
GASTOS OPERACIONALES		31,244,764,632.36	30,749,399,170.00
51	ADMINISTRACION	10,192,113,992.00	6,270,251,877.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	00	775,916,244.00
510109	HONORARIOS	00	775,602,084.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	00	314,160.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,775,000.00	00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	93,775,000.00	00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,734,400.00	00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	24,734,400.00	00
5111	GENERALES	10,069,442,293.00	5,494,335,633.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	00	4,241,263,387.00
511113	Vigilancia y Seguridad	284,768,597.00	261,928,277.00
511114	Materiales y Suministros	281,293,619.00	228,354,148.00
511115	Mantenimiento	143,257,071.00	56,103,852.00
511116	Reparaciones	00	1.00
511117	Servicios Publicos	133,680,557.00	104,859,836.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	204,690,462.00	9,478,994.00
511122	Fotocopias	11,640,557.00	14,916,174.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,925,450.00	227,264,537.00
511125	Seguros Generales	154,319,865.00	113,015,477.00
511127	Promoción y Divulgación	78,935,938.00	00
511132	Diseños y Estudios	1,750,000.00	00
511133	Seguridad Industrial	54,528,607.00	3,009,084.00
511137	Eventos Culturales	57,882,581.00	00
511146	Combustibles y Lubricantes	52,535,767.00	52,462,604.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	121,710,140.00	82,440,858.00
511154	Organizacion de Eventos	79,110,120.00	72,408,614.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	27,630,308.00	8,845,323.00
511165	Intangibles	39,792,799.00	00
511179	HONORARIOS	8,338,989,855.00	00
511190	Otros Gastos Generales	00	17,984,467.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	4,162,299.00	00
512027	Licencias	4,162,299.00	00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,565,338,471.36	00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	300,789,390.36	00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	300,789,390.36	00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,188,734,929.00	00
536001	Edificaciones	689,526,350.00	00
536004	Maquinaria y equipo	184,643,442.00	00
536005	Equipo medico y cientifico	37,142,652.00	00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	63,364,735.00	00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	156,453,936.00	00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	47,462,184.00	00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	10,141,630.00	00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,072,592,294.00	00



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017
536401	Red carretera	3,746,827,338.00	.00
536403	Parques recreacionales	2,128,861,676.00	.00
536490	Otros bienes de uso publico	196,903,280.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,221,858.00	.00
536606	Softwares	3,221,858.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,487,312,169.00	24,479,147,293.00
5501	EDUCACION	212,062,716.00	265,437,022.00
550106	Asignación de bienes y servicios	212,062,716.00	265,437,022.00
5502	SALUD	.00	253,506,068.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	73,506,068.00
550211	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	.00	180,000,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,319,467,128.00	166,706,808.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,319,467,128.00	166,706,808.00
5506	CULTURA	762,372,693.00	4,975,349,644.00
550605	Generales	305,062,458.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	457,310,235.00	4,975,349,644.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	9,726,927,111.00	12,089,790,083.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,726,927,111.00	12,089,790,083.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,466,482,521.00	6,728,357,668.00
550801	Actividades de Conservacion	859,895,011.00	215,309,242.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	262,686,562.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	606,587,510.00	5,546,723,407.00
550806	Estudios y proyectos	.00	703,638,457.00
	Excedente (Deficit) Operacional	20,538,366,887.84	14,331,918,015.00
	OTROS INGRESOS	884,283,072.32	3,764,867,220.35
48	OTROS INGRESOS	884,283,072.32	3,764,867,220.35
4802	FINANCIERO	501,665,571.33	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	353,077,859.16	.00
480290	Otros ingresos financieros	148,587,712.17	.00
4805	FINANCIEROS	4.00	1,194,136,582.01
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,182,977,841.23
480590	Otros Ingresos Financieros	4.00	11,158,740.78
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	382,617,496.91	515,399.00
480815	FOTOCOPIAS	613,258.00	515,399.00
480825	Sobrantes	23,407.34	.00
480826	Recuperaciones	381,980,831.57	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	4.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	154,378,710.00
481008	Recuperaciones	.00	145,761,127.00
481049	Indemnizaciones	.00	8,617,583.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.08	2,415,836,529.34
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	2,411,724,730.00
481559	Otros Ingresos	.08	4,111,799.34
	OTROS GASTOS	.00	1,221,872,067.98
58	OTROS GASTOS	.00	1,221,872,067.98
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	147,686,411.43
580802	Pérdida en retro de activos	.00	71,427,431.43
580812	Sentencias	.00	76,258,980.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	.00	1,074,185,656.55
581588	Gastos de Administracion	.00	3,000,000.00
581589	Gastos de Operacion	.00	923,326,395.48
581592	Gasto Publico Social	.00	147,859,260.00
581593	Otros	.00	1.07




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CALIDAD 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 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2017
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>21,422,649,960.16</u>	<u>16,874,913,167.37</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>21,422,649,960.16</u>	<u>16,874,913,167.37</u>


JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T