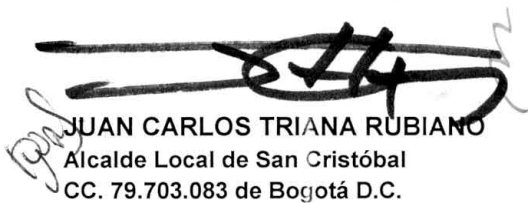


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 31 de Octubre de 2022, 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 noviembre de dos mil veintidós (2022).



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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-10-2022	%	31-10-2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	88.353.825.503	98,5%	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	46.793.491.073	96,7%	40.301.742.187	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.659.498.190	34%	11.972.827.397	30%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173.751.700	0,4%	116.498.000	0,3%
5111 GENERALES	16.485.746.490	34,1%	11.744.832.860	29,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0,0%	111.496.537	0,3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.208.294.688	21%	8.108.351.974	20%
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	518.957.267	1,1%	573.919.313	1,4%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9.535.208.520	19,7%	7.523.841.103	18,7%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.826.103	0,0%	0	0,0%
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	19.925.698.195	41%	20.220.562.816	50%
5501 EDUCACION	697.582.676	1,4%	0	0,0%
5502 SALUD	160.227.128	0,3%	359.516.345	0,9%
5505 RECREACION Y DEPORTE	261.798.084	0,5%	497.026.459	1,2%
5506 CULTURA	1.499.432.468	3,1%	104.730.627	0,3%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.272.289.180	33,6%	18.681.086.131	46,3%
5508 MEDIO AMBIENTE	1.024.660.529	2,1%	578.203.254	1,4%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.708.130	0,02%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	41.560.334.430		24.162.251.809	
48 OTROS INGRESOS	1.364.212.104	1,5%	237.075.753	0%
4802 FINANCIERO	516.741.665	0,6%	81.257.038	0,13%
4808 INGRESOS DIVERSOS	846.473.900	0,9%	148.034.928	0,23%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	996.539	0,0%	7.783.787	0,01%
58 OTROS GASTOS	1.618.875.507	3,3%	6.417.356	0%
5804 FINANCIEROS	2.219.787	0,0%	0	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.616.655.720	3,34%	6.155.175	0,0%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0,00%	262.181	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-254.663.403		230.658.397	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	41.305.671.027		24.392.910.206	


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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-10-2022	%	31-10-2021	%		31-10-2022	%	31-10-2021	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	105.050.321.881	46%	84.612.334.761	34%	CORRIENTE	696.190.629	100%	5.786.499.911	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	367.553.747	0,2%	429.861.567	0,2%	24 CUENTAS POR PAGAR	685.254.739	98%	5.786.499.911	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	620.779.466	0,3%	695.306.824	0,3%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	583.650.934	83,8%	5.003.292.156	86%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.044.936	0,02%	47.763.623	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.091.509	0,4%	57.498.182	1,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-296.270.656	-0,1%	-313.208.880	-0,1%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178.187	0,0%	178.187	0,0%
15 INVENTARIOS	119.068.510	0,1%	119.068.510	0,0%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.334.109	14,1%	725.531.386	12,5%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	0,1%	119.068.510	0,0%	27 PROVISIONES	10.935.890	2%	0	0%
19 OTROS ACTIVOS	104.563.699.625	46%	84.063.404.684	33%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.935.890	1,6%	0	0,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257.296.514	0,1%	1.579.057.166	0,6%					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.507.010.369	2,0%	2.668.524.042	1,1%	TOTAL PASIVO	696.190.629		5.786.499.911	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.799.392.742	43,8%	79.815.823.476	32%					
NO CORRIENTE	122.725.458.775	54%	167.393.938.424	66%					
13 CUENTAS POR COBRAR	82.265.297	0,04%	74.701.528	0%					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	208.216.439	0,1%	220.029.339	0,1%					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-125.951.141	-0,1%	-145.327.811	-0,1%	3 PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.421.044.752	5,5%	11.907.201.153	5%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	227.079.590.027	100%	246.219.773.274	100%
1605 TERRENOS	6.859.983.001	3,0%	6.859.983.001	2,7%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	72%	159.118.901.206	65%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,6%	0	0,0%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.919.429.452	10%	62.707.961.862	25%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	84.957.850	0,0%	122.726.079	0,0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	41.305.671.027	18%	24.392.910.206	10%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	275.598.008	0,1%	468.783.283	0,2%					
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,7%	3.863.973.071	1,5%	TOTAL PATRIMONIO	227.079.590.027		246.219.773.274	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.651.763.561	0,7%	1.733.252.485	0,7%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	151.077.754	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.137.632	0,2%	674.922.640	0,3%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.142.525.024	0,5%	1.290.352.133	0,5%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.110.071.309	0,5%	1.090.071.309	0,4%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.428.798	0,0%	43.229.526	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.166.725.220	-1,8%	-4.112.058.752	-1,6%					
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-240.205.169	-0,1%	-279.111.376	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	110.222.148.726	48%	155.412.035.744	62%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	37.642.897.879	17%	114.856.907.503	46%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	124.377.160.003	55%	74.086.019.337	29%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-51.797.909.156	-23%	-33.530.891.096	-13%					
TOTAL ACTIVO	227.775.780.656		252.006.273.186		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	227.775.780.656		252.006.273.186	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31-10-2022	%	31-10-2021	%		31-10-2022	%	31-10-2021	%
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	55.035.411.403	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	54.562.556.863	97,6%	54.561.346.091	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	472.854.541	0,8%	25.886.830	0,0%	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964.027.200	0,6%	964.027.200	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55.915.552.859		-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


LIOPNI ESPERANZA MORENO CARDONA
 CC. 1.069.738.862 de Fusagasugá
 CONTADOR
 T.P. N° 185882 -T