

**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 2023, 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 diecisiete (20) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).



**JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**  
Alcalde Local de San Cristóbal  
CC. 79.703.083 de Bogotá D.C.



**GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA**  
Contador Alcaldía Local de San Cristóbal  
T.P. N° 254897 -T



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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>138,407,867,889.76</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>6,517,755,959.45</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	42,605,206.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	685,254,739.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,605,206.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	583,650,934.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,091,509.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	715,369,988.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	178,187.45
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	715,369,988.26	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,334,109.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	137,649,892,695.50			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	880,925,324.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,180,244,149.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	131,588,723,222.50			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>137,621,542,912.81</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>58,667,768,553.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	254,235,120.07	27	<b>PROVISIONES</b>	10,935,890.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	445,601,036.54	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,935,890.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,175,707.41			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	144,854,491.08			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 381,396,114.96			
16	<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	12,741,873,277.74	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1605	TERRENOS	6,859,983,001.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	210,843,886,290.12
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,421,036,029.00	3105	CAPITAL FISCAL	163,854,489,547.70
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,919,429,452.14
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>65,185,524,512.45</u></b>
					<b><u>696,190,629.45</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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022			OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	212,375,654.00	84,957,850.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	332,635,089.05	41,305,671,027.16
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	234,399,621.74	275,598,007.74				
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>210,843,886,290.12</u></b>	<b><u>227,079,590,027.00</u></b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,871,589,812.00	1,651,763,561.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136,409,905.00	136,409,905.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	711,874,804.00	390,137,632.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,210,352,883.00	1,142,525,024.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,110,071,309.00	1,110,071,309.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	36,428,798.00	36,428,798.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,686,416,441.00	- 4,166,725,220.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 240,205,169.00	- 240,205,169.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	124,625,434,515.00	110,222,148,726.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	42,824,194,345.00	37,642,897,879.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	142,415,269,602.00	124,377,160,003.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 60,614,029,432.00	- 51,797,909,156.00				
<b>Total Activo</b>		<b><u>276,029,410,802.57</u></b>	<b><u>227,775,780,656.45</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>276,029,410,802.57</u></b>	<b><u>227,775,780,656.45</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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	754,535,439.90	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	154,803,261,211.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	754,535,439.90	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	154,538,051,446.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	55,036,029,730.23	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265,209,765.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54,563,175,189.63	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	964,027,200.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	472,854,540.60	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964,027,200.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 55,790,565,170.13	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 155,767,288,411.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 754,535,439.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 154,803,261,211.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,036,029,730.23	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 964,027,200.00

  
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO  
ALCALDE LOCAL

  
GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA  
CONTADOR  
254897-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>108,380,027,000.00</u></b>	<b><u>88,353,825,503.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2,110,000.00</b>	<b>35,745,503.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,110,000.00	35,745,503.00
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>108,377,917,000.00</b>	<b>88,318,080,000.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	108,377,917,000.00	88,318,080,000.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>106,704,846,119.04</u></b>	<b><u>46,793,491,073.00</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>19,093,156,130.00</b>	<b>16,659,498,190.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	210,268,600.00	173,751,700.00
5111	GENERALES	18,876,360,990.00	16,485,746,490.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	6,526,540.00	.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>62,941,293,962.04</b>	<b>10,208,294,688.00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,581,408.04	.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00	143,302,798.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	482,696,559.00	518,957,267.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,060,616,328.00	9,535,208,520.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	57,388,399,667.00	10,826,103.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>24,670,396,027.00</b>	<b>19,925,698,195.00</b>
5501	EDUCACION	728,486,778.00	697,582,676.00
5502	SALUD	1,948,980,571.00	160,227,128.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	992,549,934.00	261,798,084.00
5506	CULTURA	1,526,882,880.00	1,499,432,468.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,970,459,802.00	16,272,289,180.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,503,036,062.00	1,024,660,529.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	9,708,130.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>1,675,180,880.96</u></b>	<b><u>41,560,334,430.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>1,191,084,479.55</u></b>	<b><u>1,364,212,104.16</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,191,084,479.55</b>	<b>1,364,212,104.16</b>
4802	FINANCIERO	877,236,000.07	516,741,665.38
4808	INGRESOS DIVERSOS	121,272,481.00	846,473,900.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,950,927.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18,625,071.48	996,538.78
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>2,533,630,271.46</u></b>	<b><u>1,618,875,507.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,533,630,271.46</b>	<b>1,618,875,507.00</b>
5804	FINANCIEROS	1,375,600,394.46	2,219,787.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,158,029,877.00	1,616,655,720.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>332,635,089.05</u></b>	<b><u>41,305,671,027.16</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>332,635,089.05</u></b>	<b><u>41,305,671,027.16</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**

**NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A OCTUBRE 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

**JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO  
ALCALDE LOCAL**

**GERSON SAMUEL DIAZ MOSQUERA  
CONTADOR  
254897-T**