

**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 Septiembre 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 dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).



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



LIOPM 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30-09-2022	%	30-09-2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	88.332.776.737	98,5%	32.250.143.997	99,3%
41 INGRESOS FISCALES	14.696.737	0,0%	167	0,0%
4110 NO TRIBUTARIOS	14.696.737	0,0%	167	0,0%
44 TRANSFERENCIAS	88.318.080.000	98,5%	32.250.143.830	99,3%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	88.318.080.000	98,5%	32.250.143.830	99,3%
GASTOS OPERACIONALES	41.695.800.450	96,3%	35.763.539.985	100,0%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.972.391.500	35%	10.736.114.765	30%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154.056.152	0,4%	102.721.700	0,3%
5111 GENERALES	14.818.335.348	34,2%	10.521.896.528	29,4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0,0%	111.496.537	0,3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.061.416.424	21%	5.857.214.757	16%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0%	10.591.558	0,0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	468.902.653	1,1%	519.379.833	1,5%
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8.581.687.668	19,8%	5.327.243.366	14,9%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10.826.103	0,0%	0	
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.661.992.526	41%	19.170.210.463	54%
5501 EDUCACION	697.582.676	1,6%	0	0,0%
5502 SALUD	86.751.391	0,2%	359.516.345	1,0%
5505 RECREACION Y DEPORTE	218.561.442	0,5%	497.026.459	1,4%
5506 CULTURA	1.499.432.468	3,5%	3.710.493	0,0%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.391.230.718	33,2%	17.731.753.912	49,6%
5508 MEDIO AMBIENTE	758.725.701	1,8%	578.203.254	1,6%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.708.130	0,02%	0	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	46.636.976.287		-3.513.395.989	
48 OTROS INGRESOS	1.307.638.781	1,5%	236.595.745	1%
4802 FINANCIERO	468.403.051	0,5%	81.257.038	0,25%
4808 INGRESOS DIVERSOS	838.239.191	0,9%	147.554.920	0,45%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	996.539	0,0%	7.783.787	0,02%
58 OTROS GASTOS	1.618.875.507	3,7%	6.417.356	0%
5804 FINANCIEROS	2.219.787	0,0%	0	0,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.616.655.720	3,73%	6.155.175	0,0%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0,00%	262.181	0,0%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-311.236.726		230.178.389	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	46.325.739.561		-3.283.217.600	


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


LIOPM 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30-09-2022	%	30-09-2021	%		30-09-2022	%	30-09-2021	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	114.200.347.707	48%	57.771.362.678	26%	CORRIENTE	4.777.141.638	100%	7.079.692.855	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	350.384.645	0,1%	432.424.055	0,2%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.766.205.748	100%	7.079.692.855	100%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602.475.700	0,3%	699.022.691	0,3%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.337.860.545	90,8%	6.351.633.474	90%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.179.600	0,02%	46.610.244	0,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181.636.896	3,8%	2.402.918	0,0%
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	0,1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	246.530.120	5,2%	725.478.276	10,2%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.068.510	0,1%	119.068.510	0,1%	27 PROVISIONES	10.935.890	0%	0	0%
19 OTROS ACTIVOS	113.730.894.553	48%	57.219.870.113	26%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.935.890	0,2%	0	0,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53.926.619	0,0%	1.568.220.300	0,7%					
1906 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	4.760.910.398	2,0%	2.994.079.307	1,3%					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.916.057.536	46,0%	52.657.570.506	24%					
NO CORRIENTE	122.679.794.071	52%	164.177.827.525	74%	TOTAL PASIVO	4.777.141.638		7.079.692.855	
13 CUENTAS POR COBRAR	82.265.297	0,03%	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%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.617.710.364	5,3%	11.966.702.933	5%	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	6.859.983.001	2,9%	6.859.983.001	3,1%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	232.103.000.140	100%	214.869.497.348	100%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.276.126.982	0,5%	0	0,0%	3105 CAPITAL FISCAL	163.854.489.548	71%	159.118.901.206	74%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.266.050	0,0%	127.688.379	0,1%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.922.771.031	9%	59.033.813.742	27%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	273.617.091	0,1%	459.325.340	0,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	46.325.739.561	20%	-3.283.217.600	-2%
1640 EDIFICACIONES	3.863.973.071	1,6%	3.863.973.071	1,7%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.653.689.111	0,7%	1.733.252.485	0,8%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136.409.905	0,1%	151.077.754	0,1%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.432.876	0,2%	674.232.824	0,3%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.148.880.232	0,5%	1.300.499.892	0,6%					
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%	43.229.526	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.120.265.691	-1,7%	-4.057.519.272	-1,8%	TOTAL PATRIMONIO	232.103.000.140		214.869.497.348	
1695 DETERIORO ACUMULADO (CR)	-96.902.371	0,0%	-279.111.376	-0,1%					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURAL	109.979.818.410	46%	152.136.423.065	69%					
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	36.447.046.711	15%	142.974.307.843	64%					
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	124.377.160.003	53%	35.565.059.118	16%					
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-50.844.388.304	-21%	-26.402.943.896	-12%					
TOTAL ACTIVO	236.880.141.778		221.949.190.204		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	236.880.141.778		221.949.190.204	

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

	30-09-2022	%	30-09-2021	%		30-09-2022	%	30-09-2021	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	901.190.221	2%	1.120.056.214	2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	171.735.620.614	99%	128.886.123.714	99%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	901.190.221	2%	1.120.056.214	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	55.031.816.318	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	97.5%	54.561.346.091	98%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	964.027.200	1%	964.027.200	1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	469.259.456	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)	-55.933.006.540		-55.707.289.135		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