

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2026	ABRIL/2025			ABRIL/2026	ABRIL/2025
CORRIENTE		<u>132,570,096,022.64</u>	<u>126,984,964,252.64</u>	CORRIENTE		<u>7,418,752,458.00</u>	<u>7,300,272,123.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	79,584,724.46	74,585,599.46	24	CUENTAS POR PAGAR	7,418,752,458.00	7,300,272,123.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,458,406.48	56,199,780.48	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,098,730,360.00	7,069,318,383.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,126,317.98	18,385,818.98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,508,701.00	11,508,701.00
15	INVENTARIOS	3,614,535,664.26	1,152,201,503.26	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105,870,835.00	87,016,909.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,614,535,664.26	1,152,201,503.26	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	16,318,914.00	178,187.45
19	OTROS ACTIVOS	128,875,975,633.92	125,758,177,149.92	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,323,648.00	132,249,943.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	202,146,799.00	479,831,428.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128,673,828,834.92	125,278,345,721.92	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
NO CORRIENTE		<u>150,976,711,395.26</u>	<u>149,310,754,299.92</u>	NO CORRIENTE		<u>35,146,734.00</u>	<u>46,099,396,901.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	171,593,397.62	132,989,178.18	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	320,379,164.39	326,483,460.54	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,675,054.33	36,281,344.60	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134,105,595.08	134,345,595.08	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 321,566,416.18	- 364,121,222.04	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	12,497,863,460.64	12,811,232,956.74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	6,852,688,517.00	6,859,983,001.00	27	PROVISIONES	35,146,734.00	46,099,396,901.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,470,768,791.00	1,470,768,791.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	35,146,734.00	46,099,396,901.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	130,930,986.00	141,752,478.00				

And

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

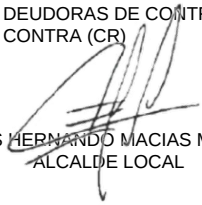
		ABRIL/2026	ABRIL/2025			ABRIL/2026	ABRIL/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,311,823,536.74	1,279,661,942.74	Total Pasivo		<u>7,453,899,192.00</u>	<u>53,399,669,024.45</u>
1640	EDIFICACIONES	3,863,973,071.00	3,863,973,071.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,748,445,019.00	1,681,381,369.00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91,086,905.00	91,086,905.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	276,092,908,225.90	222,896,049,528.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,172,169,249.00	1,157,594,145.00	3105	CAPITAL FISCAL	166,623,400,693.70	164,759,489,547.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,436,905,420.00	1,415,867,374.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,477,129,151.88	81,267,057,074.75
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	640,590,109.00	446,509,309.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	75,992,378,380.32	- 23,130,497,094.34
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36,428,798.00	36,428,798.00	Total Patrimonio		<u>276,092,908,225.90</u>	<u>222,896,049,528.11</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,017,741,772.10	- 5,393,569,058.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 240,205,169.00	- 240,205,169.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	138,302,900,187.00	136,313,477,545.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,734,289,822.00	46,015,870,509.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	161,295,584,255.00	161,625,977,682.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 77,726,973,890.00	- 71,328,370,646.00				
19	OTROS ACTIVOS	4,354,350.00	53,054,620.00				
1970	INTANGIBLES	406,777,832.00	153,789,422.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 402,423,482.00	- 100,734,802.00				
Total Activo		<u>283,546,807,417.90</u>	<u>276,295,718,552.56</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>283,546,807,417.90</u>	<u>276,295,718,552.56</u>

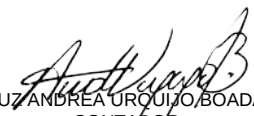
Andrés

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2026	ABRIL/2025			ABRIL/2026	ABRIL/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	521,980,553.24	527,980,553.24	91	PASIVOS CONTINGENTES	260,510,596,270.00	148,206,815,391.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	521,980,553.24	527,980,553.24	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	260,245,386,505.00	147,941,605,626.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,049,796,782.24	55,036,701,462.46	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265,209,765.00	265,209,765.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54,564,169,675.64	54,563,846,921.86	93	ACREEDORAS DE CONTROL	964,027,200.00	964,027,200.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	485,627,106.60	472,854,540.60	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	964,027,200.00	964,027,200.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 55,571,777,335.48	- 55,564,682,015.70	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 261,474,623,470.00	- 149,170,842,591.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 521,980,553.24	- 527,980,553.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 260,510,596,270.00	- 148,206,815,391.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,049,796,782.24	- 55,036,701,462.46	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 964,027,200.00	- 964,027,200.00


 CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ANDREA URUJITO BOADA
 CONTADOR
 207327-T