



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO MAYOR

LM 304

PERIODO DE MOVIMIENTO

01 Abril de 2026 a 30 Abril de 2026

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/03/2026	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 30/04/2026
131102	Multas y Sanciones	372,867,570.87	0.00	30,000.00	372,837,570.87
138432	Responsabilidades fiscales	20,310,512.00	0.00	0.00	20,310,512.00
138435	Intereses de mora	18,364,542.33	0.00	0.00	18,364,542.33
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,126,317.98	0.00	0.00	27,126,317.98
138515	Contribuciones, tasas e ingresos No tributarios.	134,105,595.08	0.00	0.00	134,105,595.08
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	-292,626,264.37	0.00	0.00	-292,626,264.37
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	-28,940,151.81	0.00	0.00	-28,940,151.81
151004	Impresos y Publicaciones	21,817,500.00	9,326,274.00	1,533,072.00	29,610,702.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	712,410,386.00	122,724,033.00	117,306,117.00	717,828,302.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	69,944,967.00	40,000.00	40,000.00	69,944,967.00
151036	Equipo de transporte	13,778,545.00	1,342,675,023.00	0.00	1,356,453,568.00
151037	Muebles y enseres	268,342,481.00	295,818,370.00	226,711,660.00	337,449,191.00
151039	Material didáctico	90,079,920.00	39,427,614.00	12,827,615.00	116,679,919.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	79,439,940.00	668,400,255.00	39,027,169.00	708,813,026.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	16,932,130.00	2,565,594.00	1,284,264.00	18,213,460.00
151065	Viveres y rancho	1,208,798.00	0.00	0.00	1,208,798.00
151090	Otras mercancías en existencia	67,661,496.26	236,696,493.00	46,024,258.00	258,333,731.26
160501	Urbanos	6,852,688,517.00	0.00	0.00	6,852,688,517.00
161501	Edificaciones	1,470,768,791.00	0.00	0.00	1,470,768,791.00
163501	Maquinaria y Equipo	8,523,909.00	0.00	0.00	8,523,909.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,282,539.00	0.00	0.00	29,282,539.00
163504	Equipos de comunicacion y computacion	92,208,040.00	0.00	0.00	92,208,040.00
163511	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	916,498.00	0.00	0.00	916,498.00
163707	Maquinaria y equipo	373,161,994.74	0.00	0.00	373,161,994.74
163708	Equipo medico y científico	45,323,000.00	0.00	0.00	45,323,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	109,142,034.00	0.00	0.00	109,142,034.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	120,634,508.00	0.00	0.00	120,634,508.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	663,562,000.00	0.00	0.00	663,562,000.00
164001	Edificios y casas	3,863,973,071.00	0.00	0.00	3,863,973,071.00
165501	Equipo de Construccion	894,278,406.00	0.00	0.00	894,278,406.00
165504	Maquinaria Industrial	70,631,705.00	0.00	0.00	70,631,705.00
165505	Equipo de Musica	94,132,839.00	0.00	0.00	94,132,839.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	74,776,023.00	0.00	0.00	74,776,023.00
165511	Herramientas y Accesorios	356,104,856.00	0.00	0.00	356,104,856.00
165590	Otra maquinaria y equipo	258,521,190.00	0.00	0.00	258,521,190.00
166002	Equipo de Laboratorio	50,923,576.00	0.00	0.00	50,923,576.00
166090	Otro Equipo Medico y Científico	40,163,329.00	0.00	0.00	40,163,329.00
166501	Muebles y enseres	640,613,958.00	0.00	0.00	640,613,958.00
166502	Equipo y maquina de oficina	531,555,291.00	0.00	0.00	531,555,291.00
167001	Equipos de comunicación	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
167002	Equipos de computacion	1,434,105,420.00	0.00	0.00	1,434,105,420.00
167502	Terrestre	640,590,109.00	0.00	0.00	640,590,109.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	34,280,549.00	0.00	0.00	34,280,549.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina	2,148,249.00	0.00	0.00	2,148,249.00
168501	Edificaciones	-2,090,403,225.00	0.00	3,679,295.00	-2,094,082,520.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,134,380,486.00	0.00	14,883,468.00	-1,149,263,954.00
168505	Equipo medico y científico	-87,863,320.00	0.00	716,932.00	-88,580,252.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-553,633,456.00	0.00	14,084,353.00	-567,717,809.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-1,369,227,301.00	0.00	15,096,710.00	-1,384,324,011.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-688,198,150.10	0.00	9,363,757.00	-697,561,907.10
168509	Equipos de comedor, cocina	-35,833,144.00	0.00	378,175.00	-36,211,319.00
169508	Maquinaria y Equipo	-147,895,800.00	0.00	0.00	-147,895,800.00
169509	Equipo Medico y Científico	-2,997,406.00	0.00	0.00	-2,997,406.00
169510	Muebles,Enseres Y Equipo de Of	-5,522,421.00	0.00	0.00	-5,522,421.00
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	-6,974,720.00	0.00	0.00	-6,974,720.00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-76,814,822.00	0.00	0.00	-76,814,822.00
170501	Red Carretera	18,110,351,538.00	0.00	0.00	18,110,351,538.00
170505	Parques Recreacionales	21,669,048,985.00	0.00	0.00	21,669,048,985.00
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	14,954,889,299.00	0.00	0.00	14,954,889,299.00
171001	Red carretera	153,451,411,605.00	0.00	0.00	153,451,411,605.00
171005	Parques Recreacionales	5,668,280,174.00	0.00	0.00	5,668,280,174.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,175,892,476.00	0.00	0.00	2,175,892,476.00
178501	Red carretera	-70,655,813,797.00	0.00	523,921,854.00	-71,179,735,651.00
178505	Parques Recreacionales	-5,016,883,529.00	0.00	4,536,124.00	-5,021,419,653.00
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-1,521,059,627.00	0.00	4,758,959.00	-1,525,818,586.00
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	202,146,799.00	0.00	0.00	202,146,799.00
190801	En Administración	138,638,283,005.92	464,723,963.00	10,421,181,382.00	128,681,825,586.92
197007	Licencias	406,777,832.00	0.00	0.00	406,777,832.00
197507	Licencias	-386,584,422.00	0.00	15,839,060.00	-402,423,482.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,610,944,056.00	8,276,335,657.00	6,058,222,600.00	1,392,830,999.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,688,489,231.00	1,179,134,095.00	3,199,618,835.00	5,708,973,971.00
240720	Recaudos por clasificar	11,508,701.00	0.00	0.00	11,508,701.00
243603	Honorarios	0.00	1,353,413.00	8,642,464.00	7,289,051.00
243605	Servicios	84,771,694.00	95,355,098.00	53,950,937.00	43,367,533.00
243606	Arrendamientos	0.00	326,175.00	539,675.00	213,500.00
243608	Compras	28,659,864.00	25,867,748.00	241,403.00	3,033,519.00
243615	Rentas de trabajo	6,262,680.00	15,539,810.00	14,522,467.00	5,245,337.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	64,100,923.00	69,704,032.00	37,065,131.00	31,462,022.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29,276,613.00	72,490,769.00	53,053,675.00	9,839,519.00

Andi



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO MAYOR

LM 305

PERIODO DE MOVIMIENTO

01 Abril de 2026 a 30 Abril de 2026

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO A 31/03/2026	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A 30/04/2026
243690	Otras Retenciones	0.00	112,784.00	720,204.00	607,420.00
243698	Impuesto de Timbre	24,047,040.00	25,895,380.00	6,682,114.00	4,833,774.00
244011	Licencias Registros y Salvoconductos	272,450.00	0.00	0.00	272,450.00
244024	TASAS	16,046,464.00	0.00	0.00	16,046,464.00
249051	Servicios publicos	0.00	6,334,900.00	6,334,900.00	0.00
249054	Honorarios	126,248,118.00	138,546,460.00	137,967,690.00	125,669,348.00
249090	Otras cuentas por pagar	44,289,600.00	58,288,600.00	74,653,300.00	60,654,300.00
270103	Administrativas	35,146,734.00	0.00	0.00	35,146,734.00
310506	CAPITAL FISCAL	166,623,400,693.70	0.00	0.00	166,623,400,693.70
310901	Utilidades o excedentes acumulados	110,618,523,227.03	0.00	0.00	110,618,523,227.03
310902	Perdidas o deficits acumulados	-77,141,394,075.15	0.00	0.00	-77,141,394,075.15
411003	Intereses	4,334,340.00	0.00	367,000.00	4,701,340.00
480232	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administración	15,886,910.00	0.00	4,901,752.00	20,788,662.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	110,629,168,164.00	0.00	433,750.00	110,629,601,914.00
483002	Cuentas por Cobrar	609,315.36	0.00	0.00	609,315.36
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	81,286,200.00	40,040,900.00	0.00	121,327,100.00
510308	Medicina Prepagada	42,805,000.00	34,612,400.00	0.00	77,417,400.00
511113	Vigilancia y Seguridad	173,873,838.00	0.00	0.00	173,873,838.00
511114	Materiales y Suministros	332,293,563.00	25,390,678.00	13,298,091.00	344,386,150.00
511115	Mantenimiento	23,236,113.00	1,860,600.00	0.00	25,096,713.00
511117	Servicios Publicos	83,695,490.00	17,505,090.00	0.00	101,200,580.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscripciones	2,059,176.00	0.00	0.00	2,059,176.00
511127	Promoción y Divulgación	135,818,630.00	0.00	0.00	135,818,630.00
511131	Materiales de Educación	193,463.00	0.00	0.00	193,463.00
511133	Seguridad Industrial	2,386,069.00	1,586,984.00	793,492.00	3,179,561.00
511137	Eventos Culturales	2,001,026.00	0.00	0.00	2,001,026.00
511146	Combustibles y Lubricantes	29,242,513.00	4,519,683.00	0.00	33,762,196.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	110,076,712.00	38,545,701.00	0.00	148,622,413.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	3,490,700.00	0.00	0.00	3,490,700.00
511179	Honorarios	356,077,930.00	144,373,204.00	0.00	500,451,134.00
511180	Servicios	6,899,151,972.00	4,770,475,492.00	0.00	11,669,627,464.00
534790	Otras Cuentas por Cobrar	249,059.04	0.00	0.00	249,059.04
536001	Edificaciones	11,037,885.00	3,679,295.00	0.00	14,717,180.00
536004	Maquinaria y Equipo	50,290,929.00	14,883,468.00	0.00	65,174,397.00
536005	Equipo Médico y Científico	3,189,248.00	716,932.00	0.00	3,906,180.00
536006	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	43,579,949.00	14,084,353.00	0.00	57,664,302.00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	42,383,702.00	15,096,710.00	0.00	57,480,412.00
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	51,227,380.00	9,363,757.00	0.00	60,591,137.00
536009	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	1,350,820.00	378,175.00	0.00	1,728,995.00
536401	Red Carretera	1,571,765,562.00	523,921,854.00	0.00	2,095,687,416.00
536403	Parques Recreacionales	13,608,372.00	4,536,124.00	0.00	18,144,496.00
536490	Otros Bienes de Uso Público	14,276,877.00	4,758,959.00	0.00	19,035,836.00
536605	Licencias	79,981,047.00	15,839,060.00	0.00	95,820,107.00
536803	Adiministrativas	773,261.00	0.00	0.00	773,261.00
550106	Asignación de ienes y Servicios	351,867,274.00	45,117,660.00	0.00	396,984,934.00
550206	Asignación de Bienes y Servicios	152,038,832.00	78,795,294.00	0.00	230,834,126.00
550306	Asignacion de Bienes y Servicios	266,465,194.00	312,369,422.00	0.00	578,834,616.00
550505	Generales	53,886,641.00	0.00	0.00	53,886,641.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	63,617,281.00	0.00	0.00	63,617,281.00
550605	Generales	879,635,339.00	0.00	0.00	879,635,339.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,796,636,449.00	365,694,937.00	0.00	2,162,331,386.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	10,236,777,407.00	1,381,119,206.00	0.00	11,617,896,613.00
550801	Actividades de Conservación	1,459,337,296.00	0.00	0.00	1,459,337,296.00
550890	Otros Gastos en Medio Ambiente	42,761,742.00	128,285,226.00	0.00	171,046,968.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,210,536,027.00	0.00	0.00	1,210,536,027.00
812004	Administrativas	521,980,553.24	0.00	0.00	521,980,553.24
831510	Propiedades, Planta y Equipo	286,505,033.89	0.00	0.00	286,505,033.89
831532	Bienes de Uso Público	54,277,664,641.75	0.00	0.00	54,277,664,641.75
836101	Internas	42,254,481.16	0.00	0.00	42,254,481.16
836102	Ante Autoridad Competente	443,372,625.44	0.00	0.00	443,372,625.44
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-521,980,553.24	0.00	0.00	-521,980,553.24
891506	Bienes y Derechos Retirados	-54,564,169,675.64	0.00	0.00	-54,564,169,675.64
891521	Responsabilidades en Proceso	-485,627,106.60	0.00	0.00	-485,627,106.60
912004	Administrativos	254,191,246.00	0.00	0.00	254,191,246.00
912090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	259,991,195,259.00	0.00	0.00	259,991,195,259.00
919090	Otros Pasivos Contingentes	265,209,765.00	0.00	0.00	265,209,765.00
930617	Propiedades Planta y Equipo	964,027,200.00	0.00	0.00	964,027,200.00
990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-260,245,386,505.00	0.00	0.00	-260,245,386,505.00
990590	Otros Pasivos Contingentes por Contra	-265,209,765.00	0.00	0.00	-265,209,765.00
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-964,027,200.00	0.00	0.00	-964,027,200.00
TOTALES		0.00	21,145,233,704	21,145,233,704	0.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Secretaría de Gobierno

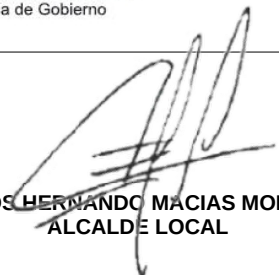
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO MAYOR

LM 306

PERIODO DE MOVIMIENTO

01 Abril de 2026 a 30 Abril de 2026

Cifras en pesos



CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL



LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T