

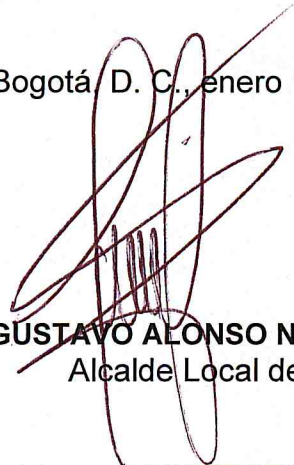
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

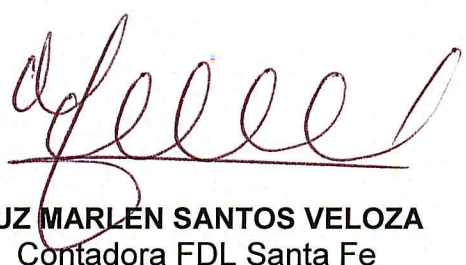
CERTIFICAN

Que la información entregada en medio magnético e impreso, contenida en los Estados Contables, corresponde a la preparada por la Contadora del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe con corte a diciembre 31 del año 2017, revela en forma razonable la situación Financiera, Económica y Social del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, de acuerdo con la normatividad vigente contenida en el Régimen de Contabilidad Pública.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 004 del 28 de diciembre de 2007 del Contador General de Bogotá, Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 y Resolución No. 375 del 17 de septiembre de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Bogotá, D. C., enero 17 de 2018


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe


LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

Revisó: **LUZ MARLEN SANTOS VELOZA**
Contadora FDL Santa Fe

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	36.153.991.964	CORRIENTE	1.749.454.974
11 EFECTIVO	0		
1105 CAJA	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.749.454.974
14 DEUDORES	35.869.399.885	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345.457.367
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.689.761.416	2425 ACREEDORES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.526.297.903	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.403.997.607
1470 OTROS DEUDORES	653.340.566		
15 INVENTARIOS	188.793	TOTAL PASIVO	1.749.454.974
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	188.793		
19 OTROS ACTIVOS	284.403.286	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284.403.284	31 HACIENDA PÚBLICA	67.701.870.752
1910 CARGOS DIFERIDOS	2	3105 CAPITAL FISCAL	46.244.324.240
NO CORRIENTE	33.297.333.762	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.448.885.028
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.510.963.912	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.168.515.960
1605 TERRENOS	2.045.525.735	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.318.002	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-264.182.476
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	553.395.347		
1640 EDIFICACIONES	443.535.025	TOTAL PATRIMONIO	67.701.870.752
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	200.058.823		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.599.686		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	638.252.860		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	735.618.541		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.134.998		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	675.123		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.003.357.086		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-486.793.142		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	16.424.736.222		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	16.424.736.222		
19 OTROS ACTIVOS	14.361.633.628		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	388.238.663		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-198.655.934		
1970 INTANGIBLES	18.979.273		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.444.334		
1999 VALORIZACIONES	14.168.515.960		
TOTAL ACTIVO	69.451.325.726	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	69.451.325.726
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.413.284.865	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45.444.263
83 DEUDORAS DE CONTROL	634.392.447	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.829.231
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.047.677.312	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-151.273.494

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA FDL SANTA FE
M.P.83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		24.358.969.210
41	INGRESOS FISCALES	168.728.210
4110	NO TRIBUTARIOS	168.728.210
44	TRANSFERENCIAS	24.190.241.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.190.241.000
GASTOS OPERACIONALES		10.692.142.231
51	ADMINISTRACION	4.443.446.956
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5111	GENERALES	4.443.446.956
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.248.695.275
5501	EDUCACION	190.247.935
5502	SALUD	358.343.752
5505	RECREACION Y DEPORTE	273.475.541
5506	CULTURA	348.097.218
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.822.326.964
5508	MEDIO AMBIENTE	256.203.865
58	OTROS GASTOS	7.085.439.469
5810	EXTRAORDINARIOS	2.416.629
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.083.022.840
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		13.666.826.979
INGRESOS NO OPERACIONALES		865.697.518
4805	FINANCIEROS	804.518.815
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.742.308
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.436.395
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		865.697.518
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		7.447.085.028
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1.800.000
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.800.000
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		7.448.885.028
		0

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA FDL SANTA FE
M.P.83.214-T