

**LOS SUSCRITOS
ALCALDE LOCAL Y CONTADORA DEL FONDO DESARROLLO
LOCAL DE SANTA FE**

CERTIFICAN

Que la información contenida en los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, fue tomada de la información contable reportada por las áreas proveedoras de información de cada proceso contable, con corte a abril 30 del año 2018, y 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.

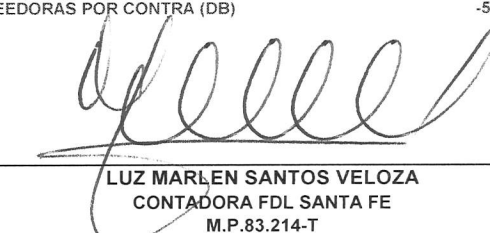
Se expide la presente certificación en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de junio de 2018


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe


LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

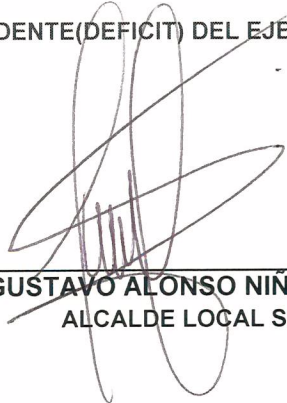
Revisó: 
LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>29.937.096.529</u>	CORRIENTE	<u>1.393.950.147</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1.000.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.393.950.147</u>
1105 CAJA	1.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.363.633.867
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.028.276.940</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.165.620
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.889.226.943	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.150.660
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566	29 OTROS PASIVOS	<u>1.063.125.685</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	889.105.828	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.063.125.685
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.403.396.397	TOTAL PASIVO	<u>2.457.075.832</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	3 PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS	<u>27.907.819.589</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>59.701.857.857</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	594.404.583	3105 CAPITAL FISCAL	53.397.650.906
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.313.415.006	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.430.476.851
NO CORRIENTE	<u>32.221.837.160</u>	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.700.447.888</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>59.701.857.857</u>
1605 TERRENOS	11.340.415.897		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	860.002		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.551.467		
1640 EDIFICACIONES	1.701.258.675		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.395.077		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.923.643		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	761.573.399		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORTICULTURA	52.037.000		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-95.552.272		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>17.521.389.272</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17.521.389.272		
TOTAL ACTIVO	<u>62.158.933.689</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>62.158.933.689</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.360.659.111	91 PASIVOS CONTINGENTES	50.281.140
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.374.108.990	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.281.140
			
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES		LUZ MARLEN SANTOS VELOZA	
ALCALDE LOCAL SANTA FE		CONTADORA FDL SANTA FE	
		M.P.83.214-T	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		202.017.560
41	INGRESOS FISCALES	202.017.560
4110	NO TRIBUTARIOS	202.017.560
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
GASTOS		4.679.017.805
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.812.972.934
5111	GENERALES	1.812.972.934
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95.552.272
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	95.552.272
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.770.492.599
5501	EDUCACION	95.803.151
5502	SALUD	101.313.590
5505	RECREACION Y DEPORTE	260.990.236
5506	CULTURA	212.043.359
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.651.832.431
5508	MEDIO AMBIENTE	448.509.832
58	OTROS GASTOS	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-4.477.000.245
OTROS INGRESOS		28.224.207
4802	FINANCIEROS	28.224.207
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		28.224.207
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-4.448.776.038
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		18.299.187
4808	INGRESOS DIVERSOS	18.299.187
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-4.430.476.851
		0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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