



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Santa Fe

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 por los años 2019 y 2018, revelan 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 27 días del mes de mayo de 2019

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 COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ABRIL DE 2019 Y ABRIL 2018

(Cifras en miles de Pesos)

1	ACTIVO	2.019	%	2.018	%	2	PASIVO	2.019	%	2.018	%
	CORRIENTE	30.317.511	43,0	29.937.097	48,2		CORRIENTE	2.863.656	4,1	1.393.950	56,7
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.000	0,0	1.000	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.863.656	68,4	1.393.950	56,7
1105	CAJA	1.000	0,0	1.000	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	2.686.623	64,1	1.363.634	55,5
13	CUENTAS POR COBRAR	1.823.262	2,6	2.028.277	3,3	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO C	121.211	2,9	27.166	1,1
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.435.961	2,0	1.889.227	3,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.822	1,3	3.150	0,1
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	754.674	1,1	653.340	1,1	29	OTROS PASIVOS	1.325.475	31,6	1.063.126	43,3
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	823.677	1,2	889.106	1,4	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.325.475	31,6	1.063.126	43,3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.191.050	-1,7	-1.403.396	-2,3		TOTAL PASIVO	4.189.131	100	2.457.076	100
15	INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0						
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0	3	PATRIMONIO				
19	OTROS ACTIVOS	28.493.249	40,4	27.907.820	44,9						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.096	0,8	594.405	1,0						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.927.153	39,6	27.313.415	43,9						
	NO CORRIENTE	40.215.530	57,0	32.221.837	51,8						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.554.331	22,1	14.700.448	23,6	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	66.343.910	100,0	59.701.858	100,0
1605	TERRENOS	11.340.416	16,1	11.340.416	18,2	3105	CAPITAL FISCAL	46.839.250	70,6	53.397.651	89,4
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	982.042	1,4	0	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.737.026	38,8	0	0,0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,0	860	0,0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.232.366	-9,4	-4.430.477	-7,1
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	205.121	0,3	90.551	0,1	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	10.734.684	18,0
1640	EDIFICACIONES	1.701.259	2,4	1.701.259	2,7		TOTAL PATRIMONIO	66.343.910	100	59.701.858	100
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199.826	0,3	172.395	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0,0	2.017	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539.016	0,8	486.924	0,8						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	762.769	1,1	761.573	1,2						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968	0,3	187.968	0,3						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO'	16.402	0,0	52.037	0,1						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-380.488	-0,5	-95.552	-0,2						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRIC	24.661.199	35,0	17.521.389	28,2						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	19.530.245	27,7	17.521.389	28,2						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.695.890	10,9	0	0,0						
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-2.564.936	-3,6	0	0,0						
	TOTAL ACTIVO	70.533.041	100	62.158.934	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70.533.041	100	62.158.934	100
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.242.111		1.360.659		91	PASIVOS CONTINGENTES	155.711		50.281	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.007		13.450		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.244.118		-1.374.109		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-155.711		-50.281	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ABRIL DE 2019 Y ABRIL 2018

(Cifras en miles de Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	208.921	63,9	202.018	81,3
41 INGRESOS FISCALES	208.921	63,9	202.018	81,3
4110 NO TRIBUTARIOS	208.921	63,9	202.018	81,3
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,0	0	0,0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,0	0	0,0
GASTOS	5.496.598	1.682,2	4.679.018	1.882,6
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.933.196	591,6	1.812.973	729,4
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.310	0,7	0	0,0
5111 GENERALES	1.930.886	590,9	1.812.973	729,4
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	613.231	187,7	95.552	38,4
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	100.172	30,7	95.552	38,4
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	513.059	157,0	0	0,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0	0	0,0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.950.171	902,9	2.770.493	1.114,7
5501 EDUCACION	65.494	20,0	95.803	38,5
5502 SALUD	84.953	26,0	101.314	40,8
5505 RECREACION Y DEPORTE	668.865	204,7	260.990	105,0
5506 CULTURA	61.485	18,8	212.043	85,3
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.049.849	627,3	1.651.833	664,6
5508 MEDIO AMBIENTE	19.525	6,0	448.510	180,5
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.287.677	-1.618,3	-4.477.000	-1.801,3
OTROS INGRESOS	61.728	18,9	28.224	11,4
4802 FINANCIEROS	33.033	10,1	28.224	11,4
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.695	8,8	0	0,0
58 OTROS GASTOS	1.062.516	325,1	0	-0,1
5804 FINANCIEROS	19	100,0	0	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.062.497	325,1	0	-0,1
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.000.788	306,3	28.224	11,4
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6.288.465	-1.924,6	-4.448.776	-1.790,0
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	56.099	17,2	18.299	7,4
4808 INGRESOS DIVERSOS	56.099	17,2	18.299	7,4
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.232.366	-1.907,4	-4.430.477	-1.782,6
	0		0	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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