



## 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 agosto 31 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 14 días del mes de septiembre 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 AGOSTO 31 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

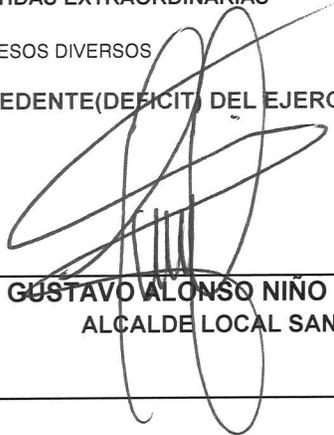
<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>22.473.680.130</u></span></p> <p><b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> <span style="float: right;"><u>1.000.000</u></span></p> <p>1105 CAJA <span style="float: right;">1.000.000</span></p> <p><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b> <span style="float: right;"><u>1.839.038.533</u></span></p> <p>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS <span style="float: right;">1.436.454.959</span></p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR <span style="float: right;">653.340.566</span></p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO <span style="float: right;">855.281.368</span></p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR <span style="float: right;">-1.106.038.360</span></p> <p><b>15 INVENTARIOS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA <span style="float: right;">0</span></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>20.633.641.597</u></span></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">1.053.644.378</span></p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION <span style="float: right;">19.579.997.219</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>34.308.833.508</u></span></p> <p><b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> <span style="float: right;"><u>14.606.661.797</u></span></p> <p>1605 TERRENOS <span style="float: right;">11.340.415.897</span></p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA <span style="float: right;">860.002</span></p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO: <span style="float: right;">150.312.378</span></p> <p>1640 EDIFICACIONES <span style="float: right;">1.701.258.675</span></p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">170.461.744</span></p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO <span style="float: right;">0</span></p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA <span style="float: right;">455.989.666</span></p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN <span style="float: right;">743.187.419</span></p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ <span style="float: right;">187.968.000</span></p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO <span style="float: right;">47.324.000</span></p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR) <span style="float: right;">-191.115.984</span></p> <p><b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</b> <span style="float: right;"><u>19.702.171.711</u></span></p> <p>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN <span style="float: right;">19.702.171.711</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><u>56.782.513.638</u></span></p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>1.603.231.622</u></span></p> <p><b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;"><u>1.603.231.622</u></span></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">1.466.745.338</span></p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE <span style="float: right;">77.901.569</span></p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;">58.584.715</span></p> <p><b>29 OTROS PASIVOS</b> <span style="float: right;"><u>983.792.759</u></span></p> <p>2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA <span style="float: right;">983.792.759</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><u>2.587.024.381</u></span></p> <p><b>3 PATRIMONIO</b></p> <p><b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> <span style="float: right;"><u>54.195.489.257</u></span></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">52.271.220.793</span></p> <p>3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES <span style="float: right;">1.000.000.000</span></p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">-9.810.415.338</span></p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC <span style="float: right;">10.734.683.802</span></p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>54.195.489.257</u></span></p> <p><b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>56.782.513.638</u></span></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p><b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES <span style="float: right;">1.442.815.005</span></p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">13.449.879</span></p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) <span style="float: right;">-1.456.264.884</span></p> <p><b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>91 PASIVOS CONTINGENTES <span style="float: right;">51.825.152</span></p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">0</span></p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) <span style="float: right;">-51.825.152</span></p>
--	--

**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 RESULTADOS**  
**CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*

	<b>INGRESOS</b>	<b>318.545.748</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>269.768.748</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	269.768.748
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>48.777.000</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.777.000
	<b>GASTOS</b>	<b>10.114.850.288</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.889.121.077</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233.400
5111	GENERALES	3.888.887.677
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>398.580.248</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	191.115.984
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	207.464.264
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>5.827.148.963</b>
5501	EDUCACION	370.329.634
5502	SALUD	255.933.956
5505	RECREACION Y DEPORTE	440.660.561
5506	CULTURA	288.737.425
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.758.977.357
5508	MEDIO AMBIENTE	712.510.030
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121.170.319</b>
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	121.170.319
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-9.796.304.540</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>57.276.430</b>
4802	FINANCIEROS	47.923.989
4830	REVERSSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9.352.441
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>57.276.430</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-9.860.198.428</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>49.783.090</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	49.783.090
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-9.810.415.338</b>

  
**GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES**  
 ALCALDE LOCAL SANTA FE

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