



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

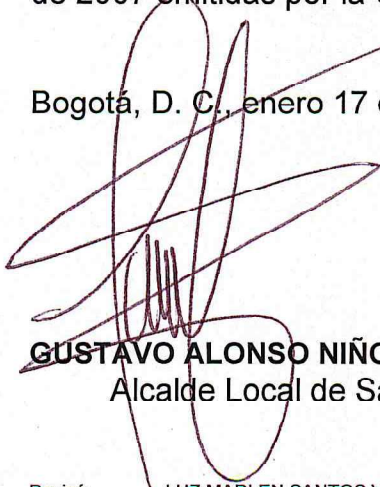
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

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 en forma comparativa con cortes a diciembre 31 de los años 2017 y 2016, y 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 cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 004 del 28 de diciembre de 2007 del Contador General de Bogotá y la 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

Calle 21 No. 5 - 74
Tel. 3821640 Ext. 108 105
Información Línea 195
www.santafe.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236631 / N° GP0216

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
BALANCE COMPLETIVO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2017
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	NOTA	2.017	2.016	ANÁLISIS HORIZONTAL		
					2.017,00	2.016,00	VARICION RELATIVA
					ANÁLISIS VERTICAL	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA
14	CORRIENTE		36.153.991.964	31.425.230.372	52,06	49,62	4.728.761.592
14	DEUDORES		35.869.399.885	31.175.975.727	51,65	49,22	4.693.424.158
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.1	2.689.761.416	3.004.003.053	3,87	4,74	-314.241.637
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.2	0	518.146.577	0,00	0,82	-518.146.577
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.3	32.526.297.903	27.305.316.920	46,83	43,11	5.220.980.983
1470	OTROS DEUDORES	1.4	653.340.566	348.509.177	0,94	0,55	304.831.389
15	INVENTARIOS		188.793	8.001.755	0,00	0,01	-7.812.963
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.5	188.793	8.001.755	0,00	0,01	-7.812.963
19	OTROS ACTIVOS		284.403.286	241.252.889	0,41	0,38	43.150.397
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.19	284.403.284	233.131.959	0,41	0,37	51.271.325
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.20	2	8.120.930	0,00	0,01	-8.120.928
16	NO CORRIENTE		33.297.333.762	31.910.349.469	47,94	50,38	1.386.984.293
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.510.963.911	2.425.149.895	3,62	3,83	85.814.016
1605	TERRENOS	1.6	2.045.525.735	2.028.328.148	2,95	3,20	17.197.587
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.7	2.318.002	38.085.065	0,00	0,06	-35.767.063
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.8	553.395.347	406.037.305	0,80	0,64	147.358.041
1640	EDIFICACIONES	1.9	443.535.025	460.732.612	0,64	0,73	-17.197.587
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.10	200.058.823	191.259.723	0,29	0,30	8.799.100
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.11	1.599.686	0	0,00	0,00	1.599.686
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.12	638.252.860	485.813.015	0,92	0,77	152.439.845
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.13	735.618.541	599.364.923	1,06	0,95	136.253.618
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.14	380.134.998	380.134.998	0,55	0,60	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	1.15	675.123	983.683	0,00	0,00	-308.560
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	1.16	-2.003.357.086	-1.739.780.143	-2,88	-2,75	-263.576.943
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, I	1.17	-486.793.143	-425.809.435	-0,70	-0,67	-60.983.708
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE		16.424.736.222	17.638.229.878	23,65	27,85	-1.213.493.656
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	1.18	16.424.736.222	17.638.229.878	23,65	27,85	-1.213.493.656
19	OTROS ACTIVOS		14.361.633.629	11.846.969.695	20,68	18,71	2.514.663.933
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.21	388.238.663	332.609.825	0,56	0,53	55.628.838
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	1.22	-198.655.934	-152.731.847	-0,29	-0,24	-45.924.087
1970	INTANGIBLES	1.23	18.979.273	124.272.720	0,03	0,20	-105.293.447
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	1.24	-15.444.334	-112.556.717	-0,02	-0,18	97.112.383
1999	VALORIZACIONES	1.25	14.168.515.961	11.655.375.715	20,40	18,40	2.513.140.246
	TOTAL ACTIVO		69.451.325.726	63.335.579.841	100,00	100,00	6.115.745.885
							9,66

2017,00	2016,00	ANALISIS HORIZONTAL
---------	---------	---------------------

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2017

(Cifras en Pesos)

	NOTA	2017	2016	2017 ANALISIS VERTICAL	2016 ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES		24.358.969.210	19.978.950.653	96,56	98,15	4.380.018.557	21,92
41 INGRESOS FISCALES		168.728.210	184.769.653	0,67	0,91	-16.041.443	-8,68
4110 NO TRIBUTARIOS	<u>4.1</u>	168.728.210	184.769.653	0,67	0,91	-16.041.443	-8,68
44 TRANSFERENCIAS		24.190.241.000	19.794.181.000	95,89	97,24	4.396.060.000	22,21
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>4.2</u>	24.190.241.000	19.794.181.000	95,89	97,24	4.396.060.000	22,21
GASTOS OPERACIONALES		10.692.142.231	9.228.197.142	70,47	46,15	1.463.945.089	15,86
51 ADMINISTRACION	<u>5.1</u>	4.443.446.956	3.764.784.120	17,61	18,49	678.662.836	18,03
5101 SUELDOS Y SALARIOS	<u>5.2</u>	0	507.327.072	0,00	2,49	-507.327.072	-100,00
5111 GENERALES	<u>5.3</u>	4.443.446.956	3.257.457.048	17,61	16,00	1.185.989.908	36,41
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>5.4</u>	6.248.695.275	5.463.413.022	24,77	26,84	785.282.253	14,37
5501 EDUCACION	<u>5.5</u>	190.247.935	208.586.547	0,75	1,02	-18.338.612	-8,79
5502 SALUD	<u>5.6</u>	358.343.752	146.098.079	1,42	0,72	212.245.673	145,28
5505 RECREACION Y DEPORTE	<u>5.7</u>	273.475.541	50.253.337	1,08	0,25	223.222.204	444,19
5506 CULTURA	<u>5.8</u>	348.097.218	148.206.395	1,38	0,73	199.890.823	134,87
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENE.	<u>5.9</u>	4.822.326.964	4.746.016.658	19,12	23,32	76.310.306	1,61
5508 MEDIO AMBIENTE	<u>5.10</u>	256.203.865	164.252.006	1,02	0,81	91.951.859	55,98
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		13.666.826.979	10.750.753.511			2.916.073.468	21,34
58 OTROS GASTOS	<u>5.11</u>	7.085.439.469	164.977.837	28,09	0,81	6.920.461.632	4.194,78
5810 EXTRAORDINARIOS	<u>5.12</u>	2.416.629	1.564.990	0,01	0,01	851.639	54,42
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5.13</u>	7.083.022.840	163.412.847	28,08	0,80	6.919.609.993	4.234,43
INGRESOS NO OPERACIONALES		867.497.518	376.766.570	3,44	1,85	490.730.948	130,25
4805 FINANCIEROS	<u>4.3</u>	804.518.815	69.862.923	3,19	0,34	734.655.892	1.051,57
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>4.4</u>	20.742.308	408.352	0,08	0,00	20.333.956	4.979,52
4810 EXTRAORDINARIOS	<u>4.5</u>	1.800.000	176.305.490	0,01	0,87	-174.505.490	-98,98
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORE	<u>4.6</u>	40.436.395	130.189.805	0,16	0,64	-89.753.410	-68,94
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-6.217.941.951	211.788.733			-6.429.730.684	-3.035,92
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORI		7.448.885.028	10.962.542.244	29,53	53,85	-3.513.657.216	-32,05
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		7.448.885.028	10.962.542.244			-3.513.657.216	-32,05

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNEILES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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