



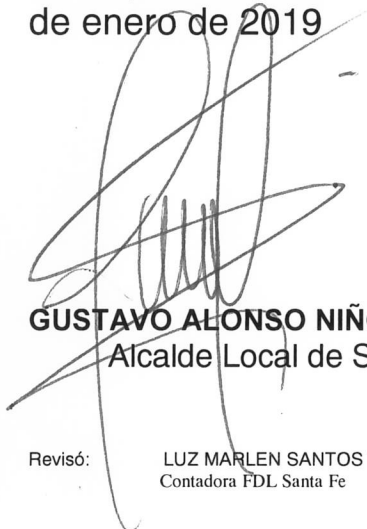
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Santa Fe

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 diciembre 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 22 días del mes de enero 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 SANTAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		NOTA	37.163.141	CORRIENTE		NOTA	874.173
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			0	24 CUENTAS POR PAGAR			874.173
1105 CAJA	1.1		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.1		815.252
13 CUENTAS POR COBRAR			1.720.065	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.2		2.750
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.2		1.387.166	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.3		56.171
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.3		753.073	29 OTROS PASIVOS			1.566.651
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.4		827.293	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.4		1.566.651
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	1.5		-1.247.467	TOTAL PASIVO			2.440.824
15 INVENTARIOS			0	3 PATRIMONIO			
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.6		0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			72.576.275
19 OTROS ACTIVOS			35.443.076	3105 CAPITAL FISCAL	3.1		46.839.250
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.21		1.022.219	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2		6.439.955
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.22		34.420.857	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.3		8.562.387
NO CORRIENTE			37.853.958	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	3.4		10.734.683
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			14.794.767	TOTAL PATRIMONIO			72.576.275
1605 TERRENOS	1.7		11.340.416	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.8		87.377				0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.9		20.860	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.10		366.309	91 PASIVOS CONTINGENTES	7.1		51.890
1640 EDIFICACIONES	1.11		1.701.259	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.2		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.12		170.462	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.3		-51.890
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.13		414.212				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.14		735.972				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.15		187.968				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.16		50.466				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	1.17		-280.534				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			23.059.191				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.18		17.415.177				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.19		7.695.890				
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.20		-2.051.876				
TOTAL ACTIVO			75.017.099				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.1		1.151.675				
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.2		1.450				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.3		-1.153.125				

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURIELES
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 DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

INGRESOS		NOTA	28.087.745
41	INGRESOS FISCALES		283.121
4110	NO TRIBUTARIOS	4.1	283.121
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		27.804.624
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.2	27.804.624
GASTOS			20.175.322
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		6.331.427
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.1	700
5111	GENERALES	5.2	6.330.727
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.915.724
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.3	221.254
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.4	288.518
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.5	2.198.488
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.6	207.464
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		10.928.171
5501	EDUCACION	5.7	520.967
5502	SALUD	5.8	302.827
5505	RECREACION Y DEPORTE	5.9	847.196
5506	CULTURA	5.10	376.935
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.11	7.990.776
5508	MEDIO AMBIENTE	5.12	889.470
58	OTROS GASTOS		142.387
5890	GASTOS DIVERSOS	5.13	142.387
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			7.912.423
OTROS INGRESOS			137.396
4802	FINANCIEROS	4.3	83.533
4830	REVERSSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.5	53.863
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL			137.396
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			7.907.432
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			654.955
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.4	654.955
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO			8.562.387

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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