

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE 2018

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	2.019	%	2.018	%	2 PASIVO	2.019	%	2.018	%
CORRIENTE	30.855.347.208	40,7	37.163.142.000	49,5	CORRIENTE	1.129.938.219	1,5	874.172.475	35,8
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.129.938.219	29,3	874.172.475	35,8
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.105.658.379	28,6	815.251.682	33,4
13 CUENTAS POR COBRAR	1.218.493.551	1,6	1.720.065.622	2,3	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	101.318	0,0	2.750.216	0,1
1311 CONTRIBUCIONES A INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.663.538.708	2,2	1.387.166.213	1,8	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.178.522	0,6	56.170.577	2,3
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	725.792.758	1,0	753.073.415	1,0	27 PROVISIONES	1.841.751.195	100,0	0	0,0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	838.577.099	1,1	827.292.760	1,1	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751.195	100,0	0	0,0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C/X COBRAR	-2.009.415.014	-2,6	-1.247.466.766	-1,7	29 OTROS PASIVOS	889.545.489	23,0	1.566.651.465	64,2
15 INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	889.545.489	23,0	1.566.651.465	64,2
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0	TOTAL PASIVO	3.861.234.903	52	2.440.823.940	100
19 OTROS ACTIVOS	29.636.853.657	39,1	35.443.076.378	47,2					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,0	1.022.219.777	1,4					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29.636.853.657	39,1	34.420.856.601	45,9					
NO CORRIENTE	45.039.120.655	59,3	37.853.957.525	50,5					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.493.920.486	20,4	14.794.766.483	19,7	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	11.340.415.897	14,9	11.340.415.897	15,1					
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281	1,6	87.377.385	0,1					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,0	20.860.002	0,0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	72.033.232.960	100,0	72.576.275.585	100,0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	219.694.763	0,3	366.309.333	0,5	3105 CAPITAL FISCAL	46.839.249.673	65,0	46.839.249.673	64,5
1640 EDIFICACIONES	1.705.644.920	2,2	1.701.258.675	2,3	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.809.648.042	34,4	6.439.955.283	8,9
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	186.032.200	0,2	170.461.744	0,2	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	384.335.245	0,5	8.562.386.827	11,4
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000	0,0	0	0,0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	10.734.683.802	14,8
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	463.056.838	0,6	414.211.534	0,6					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	701.089.107	0,9	735.971.846	1,0					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000	0,2	187.968.000	0,3					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	16.402.000	0,0	50.466.000	0,1					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-554.871.520	-0,7	-280.533.933	-0,4					
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	29.545.200.169	38,9	23.059.191.042	30,7					
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	21.609.685.214	28,5	17.415.177.446	23,2					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13.593.532.594	17,9	7.695.890.173	10,3					
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-5.658.017.639	-7,5	-2.051.876.577	-2,7					
TOTAL ACTIVO	75.894.467.863	100	75.017.099.525	100	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	75.894.467.863		75.017.099.525	
						0		0	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0
81 ACTIVOS CONTINGENTES 522.261.069 1.151.675.438
83 DEUDORAS DE CONTROL 4.200.567 1.449.510
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -526.461.636 -1.153.124.948

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 0 0
91 PASIVOS CONTINGENTES 2.424.576.749 51.890.161
93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -2.424.576.749 -51.890.161

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE 2018

(Cifras en Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	27.526.558.614	98,5	28.087.745.465	97,3
41 INGRESOS FISCALES	586.758.108	2,1	283.121.290	1,0
4110 NO TRIBUTARIOS	586.758.108	2,1	283.121.290	1,0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.939.800.506	96,4	27.804.624.175	96,3
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	26.939.800.506	96,4	27.804.624.175	96,3
GASTOS	25.868.135.118	92,5	20.175.323.064	69,9
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.188.064.149	25,7	6.331.427.799	21,9
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.740.700	0,1	700.200	0,0
5111 GENERALES	7.167.323.449	25,6	6.330.727.599	21,9
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	6.685.438.277	23,9	2.915.724.283	10,1
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	925.863.223	3,3	221.253.820	0,8
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	310.565.635	1,1	288.518.096	1,0
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.607.258.224	12,9	2.198.488.103	7,6
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751.195	6,6	207.464.264	0,7
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11.994.632.692	42,9	10.928.170.982	37,8
5501 EDUCACION	0	0,0	520.967.230	1,8
5502 SALUD	493.217.059	1,8	302.826.863	1,0
5505 RECREACION Y DEPORTE	829.756.929	3,0	847.195.967	2,9
5506 CULTURA	520.357.783	1,9	376.934.878	1,3
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.361.877.479	33,5	7.990.775.885	27,7
5508 MEDIO AMBIENTE	789.423.442	2,8	889.470.159	3,1
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.658.423.496	5,9	7.912.422.401	27,4
OTROS INGRESOS	225.573.550	0,8	137.396.271	0,5
4802 FINANCIEROS	101.354.787	0,4	83.533.011	0,3
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	124.218.763	0,4	53.863.260	0,2
58 OTROS GASTOS	1.707.366.137	6,0	142.387.110	0,4
5804 FINANCIEROS	96.140	100,0	0	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.707.269.997	6,0	142.387.110	0,4
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.481.792.587	5,3	-4.990.839	0,0
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	176.630.909	0,6	7.907.431.562	27,4
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	207.704.336	0,7	654.955.265	2,3
4808 INGRESOS DIVERSOS	207.704.336	0,7	654.955.265	2,3
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	384.335.245	1,4	8.562.386.827	29,6


GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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