

**LOS SUSCRITOS
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO
DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE**

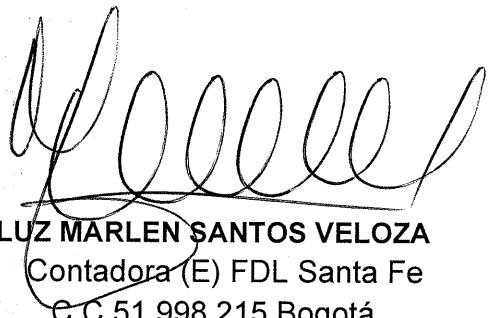
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a diciembre 31 de 2022 y diciembre 31 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libre de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).



DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
Alcalde Local de Santa Fe (E)
C.C. 80.269.146 Bogotá.



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora (E) FDL Santa Fe
C.C 51.998.215 Bogotá
T.P. No. 83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODO DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2.022	%	2.021	%	Variación	2	PASIVO	2.022	%	2.021	%	Variación
	CORRIENTE	40.333.060.497,40	48,7	32.154.342.549,21	38,7	8.178.717.948,19		CORRIENTE	1.286.948.297,00	59,8	1.882.950.112,00	75,2	-596.001.815,00
13	CUENTAS POR COBRAR	232.166.304,50	0,3	1.214.528.036,83	1,5	-982.361.732,33	24	CUENTAS POR PAGAR	1.286.948.297,00	59,8	1.007.950.237,00	40,2	278.998.060,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	232.166.304,50	0,3	1.289.699.500,65	1,6	-1.057.533.196,15	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	1.261.464.500,00	58,6	994.319.314,00	39,7	267.145.186,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,0	698.200.820,59	0,8	-698.200.820,59	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	0,00	0,0	435.522.901,76	0,5	-435.522.901,76	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	13.703.580,00	0,6	9.597.223,00	0,4	4.106.357,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COI	0,00	0,0	-1.208.895.186,17	-1,5	1.208.895.186,17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.780.217,00	0,5	4.033.700,00	0,2	7.746.517,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,0	874.999.875,00	34,9	-874.999.875,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00	0,0	874.999.875,00	34,9	-874.999.875,00
19	OTROS ACTIVOS	40.100.894.192,90	48,4	30.939.814.512,38	37,3	9.161.079.680,52		NO CORRIENTE	864.512.706,00	40,2	621.923.467,00	24,8	242.589.239,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	698.844.819,00	0,8	3.352.248.562,00	4,0	-2.653.403.743,00	27	PROVISIONES	864.512.706,00	40,2	621.923.467,00	24,8	242.589.239,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.157.731,00	0,0	0,00	0,0	34.157.731,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	864.512.706,00	40,2	621.923.467,00	24,8	242.589.239,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	39.367.891.642,90	47,5	27.587.565.950,38	33,2	11.780.325.692,52		TOTAL PASIVO	2.151.461.003,00	100	2.504.873.579,00	100	-353.412.576,00
	NO CORRIENTE	42.502.245.601,74	51,3	50.863.269.405,05	61,3	-8.361.023.803,31							
13	CUENTAS POR COBRAR	788.339.639,74	1,0	0,00	0,0	788.339.639,7							
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	1.044.373.574,15	1,3	0,00	0,0	1.044.373.574,2							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	504.885.813,10	0,6	0,00	0,0	504.885.813,1							
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	435.161.622,76	0,5	0,00	0,0	435.161.622,8							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COI	-1.196.081.370,27	-1,4	0,00	0,0	-1.196.081.370,3							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	14.646.221.210,00	17,7	14.801.423.547,00	17,8	-155.202.337,00	3	PATRIMONIO		%		%	
1605	TERRENOS	11.170.315.897,00	13,5	11.170.315.897,00	13,5	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENT	80.683.845.096,14	100,0	80.512.738.375,26	100,0	171.106.720,88
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,5	1.226.471.281,00	1,5	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	49.599.798.069,35	61,5	49.018.998.441,35	60,9	580.799.628,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	30.082.429.366,81	37,3	29.485.334.609,82	36,6	597.094.757,09
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	71.059.085,00	0,1	406.275.044,00	0,5	-335.215.959,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.001.617.659,88	1,2	2.008.405.324,09	2,5	-1.006.787.664,21
1640	EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,0	1.695.262.983,00	2,0	0,00		TOTAL PATRIMONIO	80.683.845.096,14	100	80.512.738.375,26	100	171.106.720,88
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	175.812.412,00	0,2	225.810.964,00	0,3	-49.998.552,00							
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.444.000,00	0,0	2.017.000,00	0,0	6.427.000,00							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	458.856.897,00	0,6	461.483.999,00	0,6	-2.627.102,00							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CON	916.983.983,00	1,1	924.798.826,00	1,1	-7.814.843,00							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	187.968.000,00	0,2	187.968.000,00	0,2	0,00							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	37.197.000,00	0,0	28.901.000,00	0,0	8.296.000,00							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.302.150.328,00	-1,6	-1.527.881.447,00	-1,8	225.731.119,00							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HI	27.067.684.752,00	32,7	36.061.845.858,05	43,4	-8.994.161.106,05							
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	19.859.470.460,00	24,0	30.698.829.676,05	37,0	-10.839.359.216,05							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	24.509.180.137,00	29,6	16.459.153.618,00	19,8	8.050.026.519,00							
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-17.300.965.845,00	-20,9	-11.096.137.436,00	-13,4	-6.204.828.409,00							
	TOTAL ACTIVO	82.835.306.099,14	100	83.017.611.954,26	100	-182.305.855,12		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	82.835.306.099,14		83.017.611.954,26		-182.305.855,12
									0,00		0,00		0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACRE	0,00		0,00		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	179.845.080,00		123.981.810,00		55.863.270,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.125.689.345,00		746.854.224,00		649.911.264,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.054.838,02		0,00		4.054.838,02	93	ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00		0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-183.899.918,02		-123.981.810,00		-59.918.108,02	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-1.902.523.575,00		-1.523.688.454,00		-649.911.264,00

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA (E) FDL SANTA FE
M.P. 88.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2.022	%	2.021	%	VARIACION
INGRESOS	36.888.905.190,53	97,7	27.042.374.184,72	95,4	9.846.531.006
41 INGRESOS FISCALES	15.888.190,53	0,0	66.702.645,72	0,2	-50.814.455
4110 NO TRIBUTARIOS	15.888.190,53	0,0	66.702.645,72	0,2	-50.814.455
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.873.017.000,00	97,7	26.975.671.539,00	95,1	9.897.345.461
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	36.873.017.000,00	97,7	26.975.671.539,00	95,1	9.897.345.461
GASTOS	36.425.777.450,36	96,5	25.660.461.370,00	90,5	10.765.316.080
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.343.419.104,00	19,5	6.463.966.656,00	22,8	879.452.448
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.866.300,00	0,1	43.853.600,00	0,2	9.012.700
5111 GENERALES	7.290.552.804,00	19,3	6.420.113.056,00	22,6	870.439.748
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	6.781.531.379,36	18,0	3.337.507.870,00	11,8	3.444.023.509
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	232.499.755,36	0,6	0,00	0,0	232.499.755
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	122.089.864,00	0,3	559.242.766,00	2,0	-437.152.902
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	6.204.828.409,00	16,4	2.719.413.261,00	9,6	3.485.415.148
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	222.113.351,00	0,6	58.851.843,00	0,2	163.261.508
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	22.300.826.967,00	59,1	15.858.986.844,00	55,9	6.441.840.123
5501 EDUCACION	206.913.579,00	0,5	57.186.637,00	0,2	149.726.942
5502 SALUD	186.348.671,00	0,5	84.558.100,00	0,3	101.790.571
5505 RECREACION Y DEPORTE	894.959.033,00	2,4	648.982.031,00	2,3	245.977.002
5506 CULTURA	643.409.414,00	1,7	692.716.916,00	2,4	-49.307.502
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.633.568.472,00	52,0	13.920.476.146,00	49,1	5.713.092.326
5508 MEDIO AMBIENTE	735.627.798,00	1,9	455.067.014,00	1,6	280.560.784
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	463.127.740,17	1,2	1.381.912.814,72	4,9	-918.785.075
OTROS INGRESOS	458.727.417,94	1,2	461.173.800,91	1,6	-2.446.383
4802 FINANCIEROS	304.023.684,00	0,8	35.114.964,00	0,1	268.908.720
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	154.703.733,94	0,4	426.058.836,91	1,5	-271.355.103
58 OTROS GASTOS	314.522.348,92	0,7	688.097.697,01	2,3	-373.575.348
5804 FINANCIEROS	23.445.884,00	0,0	11.254,00	-0,1	23.434.630
5890 GASTOS DIVERSOS	291.076.464,92	0,7	688.086.443,01	2,4	-397.009.978
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	144.205.069,02	0,4	-226.923.896,10	-0,8	371.128.965
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	607.332.809,19	1,6	1.154.988.918,62	4,1	-547.656.109
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	394.284.850,69	1,0	853.416.405,47	3,0	-459.131.555
4808 INGRESOS DIVERSOS	394.284.850,69	1,0	853.416.405,47	3,0	-459.131.555
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.001.617.659,88	2,7	2.008.405.324,09	7,1	-1.006.787.664

0,00

0

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCA SANTA FE (E)

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{40.333.060.497}{1.286.948.297}$	=	31,34
------------------------	---	--	---	--------------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con **\$31,34** de respaldo en el activo corriente, para el periodo. Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en que proporción las exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un término igual o inferior al de la madurez de las obligaciones corrientes.

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = CAPITAL DE TRABAJO

40.333.060.497	-	1.286.948.297	=	39.046.112.200
-----------------------	---	----------------------	---	-----------------------

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los pasivo corrientes) que le quedan a la entidad en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Entidad en marcha.

PRUEBA ACIDA	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{40.333.060.497}{1.286.948.297}$	31,34
---------------------	--	--	--------------

El resultado anterior nos dice que la entidad registra una prueba ácida la cual permite deducir que por cada peso que se debe a corto plazo, se cuenta con **\$ 31,34** respectivamente para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización del inventario Este indicador al igual que los anteriores, no nos permite por si solo concluir que la liquidez del Fondo sea buena o mala, pues es muy importante relacionarlos con el ciclo de conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener la generación de efectivo y así poder sacar conclusiones más precisas.

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN PPYE	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{14.646.221.210}{80.683.845.096}$	18,15
--	---	---	--------------

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Propiedad Planta y Equipo y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PUBLICO	27.067.684.752	34
	PATRIMONIO	80.683.845.096	

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Bienes de Uso Público en Construcción y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

PATRIMONIO INMOVILIZADO ADMINISTRACION	RECURSOS EN ADMON	39.367.891.643	49
	PATRIMONIO	80.683.845.096	

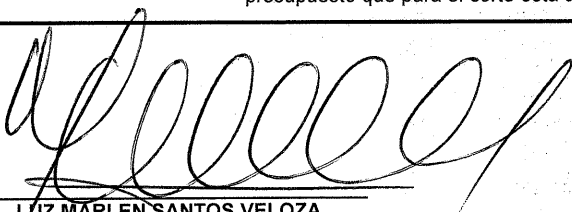
Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Recursos entregados en administración y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

APALANCAMIENTO TOTAL	PASIVO TOTAL	2.151.461.003	2,67
	PATRIMONIO	80.683.845.096	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **\$2,67** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS	36.740.299.799	67,90
	PRESUPUESTO	54.108.880.553	

Lo anterior, representa el porcentaje de reconocimiento contable en las cuentas 5 del Estado de Situación Financiera frente al total del presupuesto que para el corte está aprobado.


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