



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 enero 31 de los años 2019 y 2018, 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 Bogotá, D. C., a los 27 días del mes de febrero 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 SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ENERO DE 2019 Y ENERO 2018

(Cifras en miles de Pesos)

1	ACTIVO	2.019	%	2.018	%	2	PASIVO	2.019	%	2.018	%
	CORRIENTE	37.135.308	49,6	34.747.001	52,7		CORRIENTE	2.014.130	2,7	1.258.612	47,3
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.014.130	56,2	1.258.612	47,3
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	1.868.592	52,2	1.227.523	46,1
13	CUENTAS POR COBRAR	1.750.830	2,3	1.870.155	2,8	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO E	86.494	2,4	26.302	1,0
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.418.884	1,9	1.729.879	2,6	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.044	1,6	4.787	0,2
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753.073	1,0	653.341	1,0	29	OTROS PASIVOS	1.566.651	43,8	1.403.998	52,7
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	825.931	1,1	947.449	1,4	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.566.651	43,8	1.403.998	52,7
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.247.058	-1,7	-1.460.514	-2,2		TOTAL PASIVO	3.580.781	100	2.662.610	100
15	INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0	3	PATRIMONIO		%		%
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	71.334.027	100,0	63.232.626	100,0
19	OTROS ACTIVOS	35.384.478	47,2	32.876.846	49,9	3105	CAPITAL FISCAL	46.839.250	65,7	53.429.027	84,5
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.022.219	1,4	328.535	0,5	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.737.026	36,1	0	0,0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.362.259	45,9	32.548.311	49,4	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.242.249	-1,7	-931.085	-1,4
	NO CORRIENTE	37.779.500	50,4	31.148.235	47,3	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	10.734.684	17,0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.848.574	19,8	14.723.499	22,3		TOTAL PATRIMONIO	71.334.027	100	63.232.626	100
1605	TERRENOS	11.340.416	15,1	11.340.416	17,2		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	74.914.808		65.895.236	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	167.112	0,2	0	0,0			0		0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,0	0	0,0						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	213.655	0,3	90.551	0,1						
1640	EDIFICACIONES	1.701.259	2,3	1.701.259	2,6						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199.826	0,3	172.395	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0,0	2.017	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	546.351	0,7	486.924	0,7						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	768.840	1,0	761.573	1,2						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968	0,3	187.968	0,3						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO'	28.748	0,0	52.037	0,1						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-305.601	-0,4	-71.641	-0,1						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	22.930.926	30,6	16.424.736	24,9						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17.415.177	23,2	16.424.736	24,9						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.695.890	10,3	0	0,0						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-2.180.141	-2,9	0	0,0						
	TOTAL ACTIVO	74.914.808	100	65.895.236	100						

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.274.631	1.413.285
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.450	13.450
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.276.081	-1.426.735

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	51.890	43.027
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51.890	-43.027

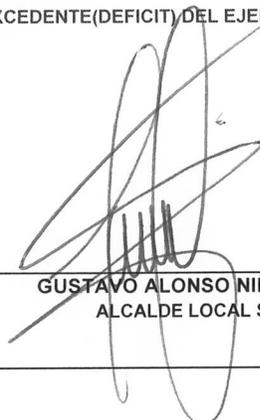
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ENERO DE 2019 Y ENERO 2018**

(Cifras en miles de Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	79.465	99,1	0	0,0
41 INGRESOS FISCALES	79.465	99,1	0	0,0
4110 NO TRIBUTARIOS	79.465	99,1	0	0,0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,0	0	0,0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,0	0	0,0
GASTOS	1.277.325	1.593,1	940.664	9.820,1
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	516.218	643,8	345.219	3.603,9
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0,0	0	0,0
5111 GENERALES	516.218	643,8	345.219	3.603,9
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	153.332	191,2	71.641	747,9
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25.067	31,3	71.641	747,9
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	128.265	160,0	0	0,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0	0	0,0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	607.775	758,0	523.804	5.468,3
5501 EDUCACION	0	0,0	2.240	23,4
5502 SALUD	4.000	5,0	3.690	38,5
5505 RECREACION Y DEPORTE	156.689	195,4	0	0,0
5506 CULTURA	0	0,0	119.430	1.246,8
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	440.743	549,7	392.852	4.101,2
5508 MEDIO AMBIENTE	6.343	7,9	5.592	58,4
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.197.860	-1.493,9	-940.664	-9.820,1
OTROS INGRESOS	409	0,5	9.560	99,8
4802 FINANCIEROS	0	0,0	9.560	99,8
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	409	0,5	0	0,0
58 OTROS GASTOS	45.105	56,2	0	-0,1
5890 GASTOS DIVERSOS	45.105	56,2	0	-0,1
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	44.696	55,7	9.560	99,8
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.242.556	-1.549,7	-931.104	-9.720,3
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	307	0,4	19	0,2
4808 INGRESOS DIVERSOS	307	0,4	19	0,2
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.242.249	-1.549,3	-931.085	-9.720,1
	0		0	


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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