

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS ENERO DE 2020 Y ENERO 2019**

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2.020	%	2.019	%	2 PASIVO		2.020	%	2.019	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>30.856.634.529</b>	<b>40,8</b>	<b>37.135.308.341</b>	<b>49,6</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>2.242.503.608</b>	<b>3,0</b>	<b>2.014.130.402</b>	<b>56,2</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR		2.242.503.608	45,0	2.014.130.402	56,2
1105 CAJA		0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA		2.095.230.040	42,1	1.868.592.497	52,2
13 CUENTAS POR COBRAR		1.218.075.310	1,6	1.750.830.314	2,3	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I		68.869.749	1,4	86.494.199	2,4
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.662.977.267	2,2	1.418.883.905	1,9	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		78.403.819	1,6	59.043.706	1,6
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	825.930.760	1,1	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1.841.751.195	100,0		0,0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR		-2.009.271.814	-2,7	-1.247.057.766	-1,7	29 OTROS PASIVOS		896.099.876	18,0	1.566.651.465	43,8
15 INVENTARIOS		0	0,0	0	0,0	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		896.099.876	18,0	1.566.651.465	43,8
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA		0	0,0	0	0,0	TOTAL PASIVO		4.980.354.679	63	3.580.781.867	100
19 OTROS ACTIVOS		29.638.559.219	39,2	35.384.478.027	47,2	3 PATRIMONIO			%		%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0,0	1.022.219.777	1,4	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		70.665.274.224	100,0	71.334.026.653	100,0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		29.638.559.219	39,2	34.362.258.250	45,9	3105 CAPITAL FISCAL		46.839.249.673	66,3	46.839.249.673	65,7
NO CORRIENTE		44.788.994.374	59,2	37.779.500.179	50,4	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		25.193.983.286	35,7	25.737.025.911	36,1
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15.470.353.083	20,5	14.848.573.974	19,8	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.367.958.735	-1,9	-1.242.248.931	-1,7
1605 TERRENOS		11.340.415.897	15,0	11.340.415.897	15,1	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC		0	0,0	0	0,0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.226.471.281	1,6	167.112.009	0,2	TOTAL PATRIMONIO		70.665.274.224	100	71.334.026.653	100
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0,0	0	0,0	75.645.628.903		74.914.808.520			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADC		227.138.833	0,3	213.855.484	0,3						
1640 EDIFICACIONES		1.705.644.920	2,3	1.701.258.675	2,3	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		186.032.200	0,2	199.825.744	0,3	81 ACTIVOS CONTINGENTES		522.985.489		1.274.631.205	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.017.000	0,0	0	0,0	83 DEUDORAS DE CONTROL		4.200.567		1.449.510	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		463.056.838	0,6	546.351.724	0,7	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-527.186.056		-1.276.080.715	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		693.645.037	0,9	768.839.505	1,0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREED		0		0	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		187.968.000	0,2	187.968.000	0,3	91 PASIVOS CONTINGENTES		2.424.576.749		51.890.161	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		16.402.000	0,0	28.748.000	0,0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0		0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)		-578.438.923	-0,8	-305.601.064	-0,4	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2.424.576.749		-51.890.161	
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRIC		29.318.641.291	38,8	22.930.926.205	30,6						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		21.609.685.214	28,6	17.415.177.446	23,2						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		13.593.532.594	18,0	7.695.890.173	10,3						
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		-5.884.576.517	-7,8	-2.180.141.414	-2,9						
TOTAL ACTIVO		75.645.628.903	100	74.914.808.520	100	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		75.645.628.903		74.914.808.520	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0							
81 ACTIVOS CONTINGENTES		522.985.489		1.274.631.205							
83 DEUDORAS DE CONTROL		4.200.567		1.449.510							
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-527.186.056		-1.276.080.715							
9 CUENTAS DE ORDEN ACREED		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							

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ  
 ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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 ENERO DE 2020 Y ENERO 2019**

(Cifras en Pesos)

	2.020	%	2.019	%
<b>INGRESOS</b>	<b>12.942.074</b>	<b>98,8</b>	<b>79.464.600</b>	<b>99,1</b>
41 <b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.503.460</b>	<b>11,5</b>	<b>79.464.600</b>	<b>99,1</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	1.503.460	11,5	79.464.600	99,1
44 <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>11.438.614</b>	<b>87,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.438.614	87,3	0	0,0
<b>GASTOS</b>	<b>1.381.055.671</b>	<b>10.544,9</b>	<b>1.277.324.631</b>	<b>1.593,1</b>
51 <b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>515.476.523</b>	<b>3.935,9</b>	<b>516.217.564</b>	<b>643,8</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0,0	0	0,0
5111 GENERALES	515.476.523	3.935,9	516.217.564	643,8
53 <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION</b>	<b>250.126.281</b>	<b>1.909,8</b>	<b>153.331.968</b>	<b>191,2</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.567.403	179,9	25.067.131	31,3
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	226.558.878	1.729,9	128.264.837	160,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0	0	0,0
55 <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>615.452.867</b>	<b>4.699,2</b>	<b>607.775.099</b>	<b>758,0</b>
5501 EDUCACION	0	0,0	0	0,0
5502 SALUD	5.200.000	39,7	4.000.000	5,0
5505 RECREACION Y DEPORTE		0,0	156.688.906	195,4
5506 CULTURA	51.950.045	396,7	0	0,0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	549.769.489	4.197,7	440.742.942	549,7
5508 MEDIO AMBIENTE	8.533.333	65,2	6.343.251	7,9
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.368.113.597</b>	<b>-10.446,1</b>	<b>-1.197.860.031</b>	<b>-1.494,0</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>143.200</b>	<b>1,1</b>	<b>409.000</b>	<b>0,5</b>
4802 FINANCIEROS	0	0,0	0	0,0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	143.200	1,1	409.000	0,5
58 <b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>45.104.500</b>	<b>56,2</b>
5890 GASTOS DIVERSOS		-0,1	45.104.500	56,2
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-143.200</b>	<b>-1,1</b>	<b>-44.695.500</b>	<b>-55,7</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1.367.970.397</b>	<b>-10.445,0</b>	<b>-1.242.555.531</b>	<b>-1.549,7</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>11.662</b>	<b>0,1</b>	<b>306.600</b>	<b>0,4</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	11.662	0,1	306.600	0,4
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.367.958.735</b>	<b>-10.444,9</b>	<b>-1.242.248.931</b>	<b>-1.549,3</b>

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ  
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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



ALCALDÍA MÁYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE  
ENERO DE 2020  
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{30.856.634.529}{2.242.503.608}$	=	13,76
-----------------	---	--	---	-------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$13,76 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  $\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} = \text{CAPITAL DE TRABAJO}$

30.856.634.529	-	2.242.503.608	=	28.614.130.921
----------------	---	---------------	---	----------------

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	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{30.856.634.529}{2.242.503.608}$	13,76
--------------	---	--	-------

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 \$ 13,76 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	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{15.470.353.083}{70.665.274.224}$	21,89
---------------------------------	---	---	-------

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 SANTA FE**  
**ENERO DE 2020**  
(Cifras en pesos)

**OTROS INDICADORES FINANCIEROS**

<b>PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>29.318.641.291</b>	<b>41</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70.665.274.224</b>	

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

<b>PATRIMONIO INMOVILIZADO ADMINISTRACION</b>	<b>RECURSOS EN ADMON</b>	<b>29.638.559.219</b>	<b>42</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70.665.274.224</b>	

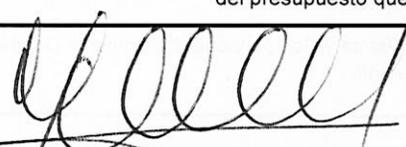
Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Recursos entregados en administración y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

<b>APALANCAMIENTO TOTAL</b>	<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>4.980.354.679</b>	<b>7,05</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70.665.274.224</b>	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **\$7,05** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

<b>GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.381.055.671</b>	<b>2,49</b>
	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>55.436.565.000</b>	

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**  
CONTADOR FDL SANTA FE  
M.P.83.214-T