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 enero 31 de 2023 y enero 31 de 2022, 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 24 días del mes de febrero 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 PERIODOS ENERO DE 2023 Y ENERO 2022

(Cifras en Pesos)

	1 ACTIVO	2.023	%	2.022	%	Variación
	CORRIENTE	39.251.827.828,40	48,2	30.418.320.217,88	37,2	8.833.507.610,52
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1105	CAJA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	232.166.304,50	0,3	391.003.340,50	0,5	-158.837.036,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	232.166.304,50	0,3	292.009.504,50	0,4	-59.843.200,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,0	98.993.836,00	0,1	-98.993.836,00
15	**INVENTARIOS**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
19	**OTROS ACTIVOS**	39.019.661.523,90	47,9	30.027.316.877,38	36,7	8.992.344.646,52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	698.844.819,00	0,9	3.352.248.562,00	4,1	-2.653.403.743,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.157.731,00		0,00		34.157.731,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	38.286.658.973,90	47,0	26.675.068.315,38	32,6	11.611.590.658,52
	NO CORRIENTE	42.167.512.347,34	51,8	51.427.091.252,38	62,8	-9.259.578.905,04
13	**CUENTAS POR COBRAR**	788.339.639,34	1,0	823.524.696,33	1,0	-35.185.056,99
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	802.908.979,75	1,0	997.689.996,15	1,2	-194.781.016,4
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	504.885.813,10	0,6	599.206.984,59	0,7	-94.321.171,5
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RI	365.119.637,56	0,4	435.522.901,76	0,5	-70.403.264,2
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-884.574.791,07	-1,1	-1.208.895.186,17	-1,5	324.320.395,1
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQ**	14.639.422.743,00	18,0	14.789.481.321,00	18,1	-150.058.578,00
1605	TERRENOS	11.170.315.897,00	13,7	11.170.315.897,00	13,6	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,5	1.226.471.281,00	1,5	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	71.059.085,00	0,1	382.389.142,00	0,5	-311.330.057,00
1640	EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,1	1.695.262.983,00	2,1	0,00
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 COM	916.983.983,00	1,1	948.684.728,00	1,2	-31.700.745,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓ	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	-1.308.948.795,00	-1,6	-1.539.823.673,00	-1,9	230.874.878,00
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E H**	26.739.749.965,00	32,8	35.814.085.235,05	43,76	-9.074.335.270,05
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	19.859.470.460,00	24,4	30.698.829.676,05	37,5	-10.839.359.216,05
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	24.509.180.137,00	30,1	16.459.153.618,00	20,1	8.050.026.519,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIE	-17.628.900.632,00	-21,7	-11.343.898.059,00	-13,9	-6.285.002.573,00
	TOTAL ACTIVO	81.419.340.175,74	100	81.845.411.470,26	100	-426.071.294,52

	2 PASIVO	2.023	%	2.022	%	Variación
	CORRIENTE	920.918.355,00	1,1	2.673.205.913,00	100	-1.752.287.558,00
24	**CUENTAS POR PAGA**	920.918.355,00	51,6	1.176.282.571,00	44,0	-255.364.216,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	851.146.375,00	47,7	1.080.139.735,00	40,4	-228.993.360,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	7.212.837,00	0,4	37.511.116,00	1,4	-30.298.279,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGA	62.559.143,00	3,5	58.631.720,00	2,2	3.927.423,00
27	**PROVISIONES**	0,00	0,0	621.923.467,00	23,3	-621.923.467,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,0	621.923.467,00	23,3	-621.923.467,00
29	**OTROS PASIVOS**	0,00	0,0	874.999.875,00	32,7	-874.999.875,00
2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN G	0,00	0,0	874.999.875,00	32,7	-874.999.875,00
	NO CORRIENTE	864.512.706,00	48,4	0,00	0,0	864.512.706,00
27	**PROVISIONES**	864.512.706,00	48,4	0,00	0,0	864.512.706,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	864.512.706,00	48,4	0,00	0,0	864.512.706,00
	TOTAL PASIVO	1.785.431.061,00	52	2.673.205.913,00	100	-887.774.852,00
	3 PATRIMONIO		%		%	
31	**PATRIMONIO DE LAS E**	79.633.909.114,74	100,0	79.172.205.557,26	100,0	461.703.557,48
3105	CAPITAL FISCAL	49.599.798.069,35	62,3	49.018.998.441,35	61,9	580.799.628,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	31.084.047.026,79	39,0	31.493.739.933,91	39,8	-409.692.907,12
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.049.935.981,40	-1,3	-1.340.532.818,00	-1,6	290.596.836,60
	TOTAL PATRIMONIO	79.633.909.114,74	100	79.172.205.557,26	100	461.703.557,48
	TOTAL PASIVO + PA	81.419.340.175,74		81.845.411.470,26		-426.071.294,52

	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTNGENTES	179.845.080,00	123.981.810,00	55.863.270,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.054.838,02	0,00	4.054.838,02
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR	-183.899.918,02	-123.981.810,00	-59.918.108,02

	9 CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENT	1.125.689.345,00	746.854.224,00	378.835.121,00
93	ACREEDORAS DE CON	776.834.230,00	776.834.230,00	0,00
99	ACREEDORAS POR CO	-1.902.523.575,00	-1.523.688.454,00	-378.835.121,00

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ENERO DE 2023 Y ENERO 2022

(Cifras en Pesos)

		2.023	%	2.022	%	VARIACION
	INGRESOS	1.785.000	7,0	0	0,0	1.785.000
41	INGRESOS FISCALES	0	0,0	0	0,0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0,0	0	0,0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.785.000	7,0	0	0,0	1.785.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.785.000	7,0	0	0,0	1.785.000
	GASTOS	1.075.387.697	4.225,2	1.344.936.515	30.508,0	-269.548.818
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	333.905.344	1.311,9	344.992.215	7.825,7	-11.086.871
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.669.000	30,1	0	0,0	7.669.000
5111	GENERALES	326.236.344	1.281,8	344.992.215	7.825,7	-18.755.871
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	334.733.254	1.315,2	259.702.849	5.891,0	75.030.405
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.798.467	26,7	11.942.226	270,9	-5.143.759
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	327.934.787	1.288,5	247.760.623	5.620,1	80.174.164
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0	0	0,0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	406.749.099	1.598,1	740.241.451	16.791,3	-333.492.352
5501	EDUCACION	0	0,0	28.403.199	644,3	-28.403.199
5502	SALUD	10.880.000	42,7	0	0,0	10.880.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	0,0	3.046.233	69,1	-3.046.233
5506	CULTURA	0	0,0	0	0,0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	395.869.099	1.555,4	700.222.018	15.883,6	-304.352.919
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0,0	8.570.001	194,4	-8.570.001
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.073.602.697	-4.218,2	-1.344.936.515	-30.508,0	271.333.818
	OTROS INGRESOS	23.658.777	93,0	4.358.471	98,9	19.300.306
4802	FINANCIEROS	23.658.777	93,0	4.358.471	98,9	19.300.306
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0,0	0	0,0	0
58	OTROS GASTOS	0	-0,1	4.774	0,0	-4.774
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0,0	4.774	0,0	-4.774
5890	GASTOS DIVERSOS	0	-0,1	0	0,0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-23.658.777	-93,0	4.353.697	98,8	-28.012.474
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.049.943.920	-4.125,2	-1.340.582.818	-30.409,2	290.638.898
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7.939	0,0	50.000	1,1	-42.061
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.939	0,0	50.000	1,1	-42.061
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.049.935.981	-4.125,2	-1.340.532.818	-30.408,1	290.596.837
		0		0		

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PUBLICO / PATRIMONIO	26.739.749.965 / 79.633.909.115	34

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 / PATRIMONIO	38.286.658.974 / 79.633.909.115	48

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 / PATRIMONIO	1.785.431.061 / 79.633.909.115	2,24

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **$2,24** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS / PRESUPUESTO	1.381.055.671 / 55.436.565.000	2,49

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ENERO DE 2023

(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	39.251.827.828 / 920.918.355	=	42,62

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con **$42,62** 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		
	39.251.827.828	- 920.918.355	=	38.330.909.473

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	ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO / PASIVO CORRIENTE	39.251.827.828 / 920.918.355	42,62

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 **$ 42,62** 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	P. PLANTA Y EQUIPO / PATRIMONIO	14.639.422.743 / 79.633.909.115	18,38

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