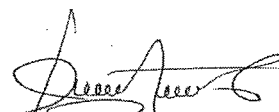


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODO ABRIL DE 2025 Y ABRIL DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

| 1 ACTIVO                              | 2025                     | %           | 2024                     | %           | Variación               | 2 PASIVO                         | 2025                     | %           | 2024                     | %           | Variación               |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                      | <b>40.346.392.386,90</b> | <b>50,2</b> | <b>32.941.953.594,40</b> | <b>44,1</b> | <b>8.395.438.692,50</b> | <b>CORRIENTE</b>                 | <b>6.293.051.975,00</b>  | <b>96,3</b> | <b>5.917.866.961,00</b>  | <b>94,6</b> | <b>375.165.014,00</b>   |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                 | 108.062.133,00           | 0,1         | 127.150.441,50           | 0,2         | -19.088.308,50          | 24 CUENTAS POR PAGAR             | 6.293.051.975,00         | 96,3        | 5.917.866.961,00         | 94,6        | 375.165.014,00          |
| 1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI  | 86.503.701,00            | 0,1         | 105.592.009,50           | 0,1         | -19.088.308,50          | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER | 6.121.863.994,00         | 93,7        | 5.646.007.259,00         | 90,3        | 475.856.735,00          |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR         | 21.558.432,00            | 0,0         | 21.558.432,00            | 0,0         | -43.116.864,00          | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEI  | 0,00                     | 0,0         | 0,00                     | 0,0         | 0,00                    |
|                                       |                          |             |                          |             |                         | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IR | 158.254.091,00           | 2,4         | 181.681.628,00           | 2,9         | -23.427.537,00          |
|                                       |                          |             |                          |             |                         | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES   | 1.955.413,00             | 0,0         | 0,00                     | 0,0         | 1.955.413,00            |
| 15 INVENTARIOS                        | 1.293.684,00             | 0,0         | 3.881.052,00             | 0,0         | -2.587.368,00           | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR     | 10.978.477,00            | 0,2         | 90.198.074,00            | 1,4         | -79.219.597,00          |
| 1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA          | 1.293.684,00             | 0,0         | 3.881.052,00             | 0,0         | -2.587.368,00           | 29 OTROS PASIVOS                 | 0,00                     | 0,0         | 0,00                     | 0,0         | 0,00                    |
| 19 OTROS ACTIVOS                      | 40.239.036.569,90        | 50,1        | 31.910.922.200,90        | 43,9        | 8.328.114.369,00        | 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR  | 0,00                     | 0,0         | 0,00                     | 0,0         | 0,00                    |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A | 989.532.096,00           | 1,2         | 989.532.096,00           | 1,4         | 0,00                    |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS   | 4.063.023.686,00         | 5,1         | 866.776.654,00           | 1,2         | 3.196.247.032,00        | <b>NO CORRIENTE</b>              | <b>243.178.004,00</b>    | <b>3,7</b>  | <b>337.509.585,00</b>    | <b>5,4</b>  | <b>-94.331.581,00</b>   |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN     | 35.186.480.787,90        | 43,8        | 30.054.613.450,90        | 41,4        | 5.131.867.337,00        | 27 PROVISIONES                   | 243.178.004,00           | 3,7         | 337.509.585,00           | 5,4         | -94.331.581,00          |
| <b>NO CORRIENTE</b>                   | <b>39.955.644.419,83</b> | <b>49,8</b> | <b>40.639.922.062,95</b> | <b>55,9</b> | <b>-684.277.643,12</b>  | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS         | 243.178.004,00           | 3,7         | 337.509.585,00           | 5,4         | -94.331.581,00          |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                 | 398.378.375,83           | 0,5         | 395.717.426,95           | 0,5         | 2.660.948,88            | <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>6.536.229.979,00</b>  | <b>100</b>  | <b>6.255.396.546,00</b>  | <b>100</b>  | <b>280.833.433,00</b>   |
| 1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI  | 657.602.870,25           | 0,8         | 645.017.061,75           | 0,9         | 12.585.808,50           |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR         | 550.554.418,37           | 0,7         | 531.469.071,32           | 0,7         | 19.085.347,05           |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE | 130.148.512,56           | 0,2         | 130.148.512,56           | 0,2         | 0,00                    |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO    | -939.927.425,35          | -1,2        | -910.917.218,68          | -1,3        | -29.010.206,67          |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI         | 15.913.086.912,00        | 19,8        | 15.693.939.616,00        | 21,6        | 219.147.296,00          | 3 PATRIMONIO                     |                          | %           |                          | %           |                         |
| 1605 TERRENOS                         | 11.660.635.897,00        | 14,5        | 11.170.315.897,00        | 15,4        | 490.320.000,00          | 31 PATRIMONIO DE LAS ENT         | 73.757.806.827,73        | 100,0       | 66.426.479.211,35        | 100,0       | 7.341.327.616,38        |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO          | 1.226.471.281,00         | 1,5         | 1.226.471.281,00         | 1,7         | 0,00                    | 3105 CAPITAL FISCAL              | 53.542.740.069,35        | 72,6        | 53.434.398.069,35        | 80,4        | 108.342.000,00          |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA         | 10.636.220,00            | 0,0         | 6.828.220,00             | 0,0         | 3.808.000,00            | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN  | 30.638.432.219,43        | 41,5        | 31.448.769.440,51        | 47,3        | -810.337.221,08         |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC  | 91.336.959,00            | 0,1         | 132.544.307,00           | 0,2         | -41.207.348,00          | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO     | -10.413.365.461,05       | -14,1       | -18.456.688.298,51       | -27,8       | 8.043.322.837,46        |
| 1640 EDIFICACIONES                    | 1.688.162.347,00         | 2,1         | 1.688.162.347,00         | 2,3         | 0,00                    | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION  | 0,00                     | 0,0         | 0,00                     | 0,0         | 0,00                    |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO              | 248.225.058,00           | 0,3         | 256.537.091,00           | 0,4         | -8.312.033,00           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>73.757.806.827,73</b> | <b>100</b>  | <b>66.426.479.211,35</b> | <b>100</b>  | <b>7.341.327.616,38</b> |
| 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  | 870.162.579,00           | 1,1         | 882.559.314,00           | 1,2         | -12.396.735,00          |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM    | 996.705.421,00           | 1,2         | 1.137.667.091,00         | 1,6         | -140.961.670,00         |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO   | 547.397.021,00           | 0,7         | 547.397.021,00           | 0,8         | 0,00                    |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE   | 45.567.000,00            | 0,1         | 45.567.000,00            | 0,1         | 0,00                    |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY    | -1.480.656.871,00        | -1,8        | -1.402.126.953,00        | -1,9        | -78.529.918,00          |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI         | 23.644.179.132,00        | 29,4        | 24.560.265.020,00        | 33,8        | -906.085.888,00         |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR  | 21.023.350.183,00        | 26,2        | 20.712.925.163,00        | 28,5        | 310.425.020,00          |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVIC  | 24.509.180.137,00        | 30,5        | 24.509.180.137,00        | 33,7        | 0,00                    |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| 1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE    | -21.888.351.188,00       | -27,3       | -20.671.840.280,00       | -28,4       | -1.216.510.908,00       |                                  |                          |             |                          |             |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b>80.304.036.806,73</b> | <b>100</b>  | <b>72.681.875.757,35</b> | <b>100</b>  | <b>7.622.161.049,38</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>80.304.036.806,73</b> |             | <b>72.681.875.757,35</b> |             | <b>7.622.161.049,38</b> |
|                                       |                          |             |                          |             |                         |                                  | 0,00                     |             | 0,00                     |             | 0,00                    |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           | 0,00                     |             | 0,00                     |             | 0,00                    | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREI         | 0,00                     |             | 0,00                     |             | 0,00                    |
| 21 ACTIVOS CONTINGENTES               | 3.361.280,00             |             | 11.093.480,00            |             | -7.732.200,00           | 91 PASIVOS CONTINGENTES          | 318.714.951,00           |             | 1.008.423.193,00         |             | -689.708.242,00         |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                | 15.554.451,46            |             | 11.496.643,78            |             | 4.057.807,68            | 92 ACREEDORAS DE CONTROL         | 776.834.230,00           |             | 776.834.230,00           |             | 0,00                    |
| 59 DEUDORAS POR CONTRA (CR)           | -18.915.731,46           |             | -22.590.123,78           |             | 3.674.392,32            | 99 ACREEDORAS POR CONTRA         | -1.095.549.181,00        |             | -1.783.257.423,00        |             | 687.708.242,00          |

  
**DIEGO ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ**  
ALCALDE LOCAL SANTA FE

  
**DIEGO FERNANDO TOVAR GARCES**  
**CONTADOR FDL SANTA FE**  
T.P.87.370-T