

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

		2.025	%	2.024	%	Variación			
1 ACTIVO							2 PASIVO		
CORRIENTE		49.900.662.693,90	50,7	28.319.241.175,40	41,1	12.681.311.518,50	CORRIENTE		6.310.851.868,00 96,3 5.983.281.266,00 94,7 327.570.602,00
13 CUENTAS POR COBRAR		108.062.133,00	0,1	127.150.441,50	0,2	-19.088.308,50	24 CUENTAS POR PAGAR		6.310.851.868,00 96,3 5.983.281.266,00 94,7 327.570.602,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TR		86.503.701,00	0,1	105.592.009,50	0,2	-19.088.308,50	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SEI		6.120.860.581,00 93,4 5.715.472.474,00 90,4 405.388.107,00
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 TERCE		0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
15 INVENTARIOS		1.293.684,00	0,0	3.881.052,00	0,0	-2.587.368,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E II		172.618.345,00 2,6 247.453.985,00 3,9 -74.835.640,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA		1.293.684,00	0,0	3.881.052,00	0,0	-2.587.368,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE		1.955.413,00 0,0 0,00 0,0 1.955.413,00
19 OTROS ACTIVOS		40.791.196.876,90	50,6	28.188.209.681,90	40,9	12.602.987.195,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15.417.529,00 0,2 20.354.807,00 0,3 -4.937.278,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		989.532.096,00	1,2	989.532.096,00	1,4	0,00	29 OTROS PASIVOS		0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO		4.063.023.686,00	5,0	664.943.881,00	1,0	3.398.079.805,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR		0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN		35.738.641.094,90	44,3	26.533.733.704,90	38,5	9.204.907.390,00	NO CORRIENTE		243.178.004,00 3,7 337.509.585,00 5,3 -94.331.581,00
NO CORRIENTE		39.838.083.586,63	49,3	40.520.411.895,95	58,9	-682.328.309,12	27 PROVISIONES		243.178.004,00 3,7 337.509.585,00 5,3 -94.331.581,00
13 CUENTAS POR COBRAR		398.378.375,83	0,5	394.562.426,95	0,6	3.815.948,9	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		243.178.004,00 3,7 337.509.585,00 5,3 -94.331.581,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TR		657.602.870,25	0,8	643.862.061,75	0,9	13.740.808,5	TOTAL PASIVO		6.554.029.872,00 100 6.320.790.851,00 100 233.239.021,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		550.554.418,37	0,7	531.469.071,32	0,8	19.085.347,1			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL R		130.148.512,56	0,2	130.148.512,56	0,2	0,0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CC		-939.927.425,35	-1,2	-910.917.218,68	-1,3	-29.010.206,7			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		15.896.901.988,00	19,7	15.676.960.358,00	22,8	219.941.630,00	3 PATRIMONIO		% %
1605 TERRENOS		11.660.635.897,00	14,4	11.170.315.897,00	16,2	490.320.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS EN		74.184.606.408,73 100,0 62.518.862.220,35 100,0 11.665.744.188,38
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.226.471.281,00	1,5	1.226.471.281,00	1,8	0,00	3105 CAPITAL FISCAL		59.668.139.926,35 80,4 53.434.398.069,35 85,5 6.233.741.857,00
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		27.090.181.887,43 36,5 31.448.769.440,51 50,3 -4.358.587.553,08
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N		150.849.559,00	0,2	219.832.733,00	0,3	-68.983.174,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-12.573.715.405,05 -16,9 -22.364.305.289,51 -35,8 9.790.589.984,46
1640 EDIFICACIONES		1.688.162.347,00	2,1	1.688.162.347,00	2,5	0,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIO		0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		248.225.058,00	0,3	254.180.058,00	0,4	-5.955.000,00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		8.444.000,00	0,0	8.444.000,00	0,0	0,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O		810.369.623,00	1,0	883.171.979,00	1,3	-72.802.356,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM		996.705.421,00	1,2	1.043.339.000,00	1,5	-46.633.579,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO		547.397.021,00	0,7	547.397.021,00	0,8	0,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DI		45.567.000,00	0,1	45.567.000,00	0,1	0,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PP		-1.496.561.439,00	-1,9	-1.416.749.178,00	-2,1	-79.812.261,00			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E H		23.542.803.223,00	29,2	24.448.889.111,00	35,5	-906.086.888,00			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONST		21.023.350.183,00	26,0	20.712.925.163,00	30,1	310.425.020,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVIC		24.509.180.137,00	30,4	24.509.180.137,00	35,6	0,00			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE		-21.989.727.097,00	-27,2	-20.773.216.189,00	-30,2	-1.216.510.908,00			
TOTAL ACTIVO		89.738.636.289,73	100	68.839.653.071,35	100	11.898.983.209,38	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		89.738.636.289,73 11.898.983.209,38
6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		0,00		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREI		0,00 0,00 0,00
31 ACTIVOS CONTINGENTES		3.361.280,00		3.361.280,00		0,00	91 PASIVOS CONTINGENTES		318.714.951,00 1.006.423.193,00 -687.708.242,00
93 DEUDORAS DE CONTROL		5.298.270,02		7.931.643,78		-2.633.373,76	95 ACREEDORAS DE CONTROL		776.634.230,00 776.634.230,00 0,00
99 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.659.550,02		-11.292.923,78		2.633.373,76	99 ACREEDORAS POR CONTRA		-1.095.549.181,00 -1.793.257.423,00 687.708.242,00

DIEGO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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