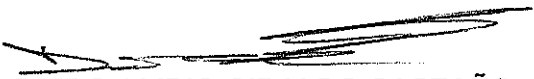


**LOS SUSCRITOS
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO
DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE**

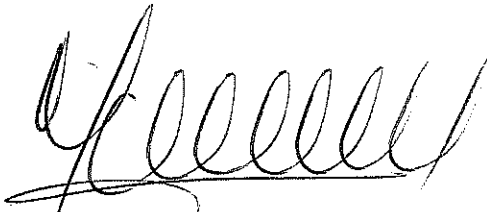
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a diciembre 31 de 2021 y diciembre 31 de 2020, 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 cambio en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuento 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 28 días del mes de enero de dos mil veintidós (2022).



DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
Alcalde Local de Santa Fe
C.C. 93.290.908 Líbano Tolima



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora 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 DICIEMBRE DE 2021 Y DICIEMBRE 2020

(Cifras en Pesos)

		2.021	%	2.020	%	Variación			2.021,00	%	2.020,00	%	Variación
1	ACTIVO						2	PASIVO					
	CORRIENTE	31.330.817.852,88	37,7	35.354.260.759,12	42,3	-4.023.442.906,24		CORRIENTE	1.007.950.237,00	1,2	1.233.415.806,00	45,8	-225.465.569,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	24	CUENTAS POR PAGA	1.007.950.237,00	40,2	1.233.415.806,00	45,8	-225.465.569,00
1105	CAJA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	994.319.314,00	39,7	1.161.104.308,00	43,1	-166.784.994,00
13	CUENTAS POR COBRAR	391.003.340,50	0,5	1.172.168.361,74	1,4	-781.165.021,24	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	9.597.223,00	0,4	15.089.375,00	0,6	-5.492.152,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	292.009.504,50	0,4	1.404.359.853,97	1,7	-1.112.350.349,47	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.033.700,00	0,2	57.222.123,00	2,1	-53.188.423,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.993.836,00	0,1	849.383.782,81	1,0	-948.377.618,81	27	PROVISIONES	621.923.467,00	24,8	583.809.266,00	21,7	38.114.201,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	0,00	0,0	809.156.848,88	1,0	-809.156.848,88	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	621.923.467,00	24,8	583.809.266,00	21,7	38.114.201,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	0,00	0,0	-1.890.732.123,92	-2,3	1.890.732.123,92	29	OTROS PASIVOS	874.999.875,00	34,9	874.999.875,00	32,5	0,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN G/	874.999.875,00	34,9	874.999.875,00	32,5	0,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00		TOTAL PASIVO	2.504.873.579,00	100	2.692.224.947,00	100	-187.351.368,00
19	OTROS ACTIVOS	30.939.814.512,38	37,3	34.182.092.397,38	40,9	-3.242.277.885,00		3	PATRIMONIO				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	3.352.248.562,00	4,0	2.864.716.882,00	3,4	487.531.680,00			%		%		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	27.587.565.950,38	33,2	31.317.375.515,38	37,5	-3.729.809.565,00	31	PATRIMONIO DE LAS EI	80.512.738.375,26	100,0	80.906.009.660,17	100,0	-393.271.284,91
	NO CORRIENTE	51.686.794.101,38	62,3	48.243.973.848,05	57,7	3.442.820.253,33	3105	CAPITAL FISCAL	49.018.998.441,35	60,9	47.935.231.239,35	59,2	1.083.767.202,00
13	CUENTAS POR COBRAR	823.524.696,33	1,0	0,00	0,0	823.524.696,33	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS /	29.485.334.609,82	36,6	22.990.506.285,06	28,4	6.494.828.324,76
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	997.689.996,15	1,2	0,00	0,0	997.689.996,15	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.008.405.324,09	2,5	9.980.272.135,76	11,9	-7.971.866.811,67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	599.206.984,59	0,7	0,00	0,0	599.206.984,59		TOTAL PATRIMONIO	80.512.738.375,26	100	80.906.009.660,17	100	-393.271.284,91
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	435.522.901,76	0,5	0,00	0,0	435.522.901,76		TOTAL PASIVO + PAT	83.017.611.954,26	100	83.598.234.607,17	100	-580.622.652,91
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-1.208.895.186,17	-1,5	0,00	0,0	1.208.895.186,17			0,00		0,00	0,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	14.801.423.547,00	17,8	15.260.933.546,00	18,3	-459.509.999,00							
1605	TERRENOS	11.170.315.897,00	13,5	11.340.415.897,00	13,6	-170.100.000,00							
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.228.471.281,00	1,5	1.226.471.281,00	1,5	2.000.000,00							
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00							
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	406.275.044,00	0,5	346.256.221,00	0,4	60.018.823,00							
1640	EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,0	1.708.359.311,00	2,0	-13.096.328,00							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	225.810.984,00	0,3	219.728.204,00	0,3	6.082.780,00							
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000,00	0,0	2.017.000,00	0,0	0,00							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	461.483.999,00	0,6	376.913.268,00	0,5	84.570.731,00							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	924.798.526,00	1,1	961.677.920,00	1,2	-36.879.094,00							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	187.968.000,00	0,2	187.968.000,00	0,2	0,00							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	28.901.000,00	0,0	48.895.000,00	0,1	-19.994.000,00							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.527.881.447,00	-1,8	-1.157.768.566,00	-1,4	-370.112.881,00							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HI	36.061.845.858,05	43,4	32.983.040.302,05	39,5	3.078.805.556,00							
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	30.698.829.676,05	37,0	27.766.231.883,05	33,2	2.932.597.793,00							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	16.459.153.618,00	19,8	13.593.532.594,00	16,3	2.865.621.024,00							
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BI	-11.095.137.436,00	-13,4	-8.376.724.175,00	-10,0	-2.719.413.261,00							
	TOTAL ACTIVO	83.017.611.954,26	100	83.598.234.607,17	100	-580.622.652,91							
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	123.981.810,00	0,1	123.415.158,00	0,1	566.652,00	91	PASIVOS CONTINGENTI	746.854.224,00	0,9	1.036.068.572,00	1,2	-289.214.348,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	ACREEDORAS DE CON	776.834.230,00	0,9	776.834.230,00	0,9	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR	-123.981.810,00	-0,1	-123.415.158,00	-0,1	-566.652,00	99	ACREEDORAS POR COI	-1.523.888.454,00	-1,8	-1.036.068.572,00	-1,2	-487.619.882,00

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTANO
 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 DICIEMBRE DE 2021 Y DICIEMBRE 2020**

(Cifras en Pesos)

	2.021	%	2.020	%	VARIACION
INGRESOS	27.042.374.185	95,4	28.285.180.403	94,7	-1.242.806.218
41 INGRESOS FISCALES	66.702.646	0,2	21.119.439	0,1	45.583.207
4110 NO TRIBUTARIOS	66.702.646	0,2	21.119.439	0,1	45.583.207
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.975.671.539	95,1	28.264.060.964	94,7	-1.288.389.425
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	26.975.671.539	95,1	28.264.060.964	94,7	-1.288.389.425
GASTOS	25.660.461.370	90,5	19.517.407.028	65,4	6.143.054.342
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.463.966.656	22,8	6.250.552.303	20,9	213.414.353
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43.853.600	0,2	20.306.700	0,1	23.546.900
5111 GENERALES	6.420.113.056	22,6	6.230.245.603	20,9	189.867.453
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	3.337.507.870	11,8	3.388.409.299	11,3	-50.901.429
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	65.284.118	0,2	-65.284.118
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	559.242.766	2,0	602.897.036	2,0	-43.654.270
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.719.413.261	9,6	2.718.706.536	9,1	706.725
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	58.851.843	0,2	1.521.609	0,0	57.330.234
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	15.858.986.844	55,9	9.878.445.426	33,1	5.980.541.418
5501 EDUCACION	57.186.637	0,2	132.981.060	0,4	-75.794.423
5502 SALUD	84.558.100	0,3	250.699.782	0,8	-166.141.682
5505 RECREACION Y DEPORTE	848.982.031	2,3	580.352.506	1,9	68.629.525
5506 CULTURA	692.716.916	2,4	290.154.667	1,0	402.562.249
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.920.476.146	49,1	8.347.123.849	28,0	5.573.352.297
5508 MEDIO AMBIENTE	465.067.014	1,6	277.133.562	0,9	177.933.452
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.381.912.815	4,9	8.767.773.374	29,4	-7.385.860.559
OTROS INGRESOS	461.173.801	1,6	153.900.595	0,5	307.273.206
4802 FINANCIEROS	35.114.964	0,1	95.138.630	0,3	-60.023.666
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	426.058.837	1,5	58.761.965	0,2	367.296.872
58 OTROS GASTOS	688.097.697	2,3	361.510.110	1,1	326.587.587
5890 GASTOS DIVERSOS	11.254	0,0	184.200	-0,1	-172.946
5890 GASTOS DIVERSOS	688.086.443	2,3	361.325.910	1,2	326.760.533
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	226.923.896	0,8	-207.609.515	-0,7	434.533.411
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.154.988.919	4,1	8.560.163.859	28,7	-7.405.174.941
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	853.416.405	3,0	1.420.108.277	4,8	-566.691.871
4808 INGRESOS DIVERSOS	853.416.405	3,0	1.420.108.277	4,8	-566.691.871
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.008.405.324	7,1	9.980.272.136	33,4	-7.971.866.812

DAIRO ALFARO GIRALDO CASTAÑO
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

ANÁLISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PÚBLICO	36.061.845.858	45
	PATRIMONIO	80.512.738.375	

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	27.587.565.950	34
	PATRIMONIO	80.512.738.375	

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	2.504.873.579	3,11
	PATRIMONIO	80.512.738.375	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo \$3,11 para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS	1.381.055.671	2,49
	PRESUPUESTO	55.436.565.000	

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
DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{31.330.817.853}{1.007.950.237}$	=	31,08
------------------------	---	--	---	--------------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$**31,08** 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 $\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} = \text{CAPITAL DE TRABAJO}$

31.330.817.853	-	1.007.950.237	=	30.322.867.616
-----------------------	---	----------------------	---	-----------------------

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	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{31.330.817.853}{1.007.950.237}$	=	31,08
---------------------	---	--	---	--------------

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 \$ **31,08** 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	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{14.801.423.547}{80.512.738.375}$	=	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 Santafe