



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Santa Fe

LOS SUSCRITOS ALCALDE LOCAL Y CONTADORA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CERTIFICAN

Que la información contenida en los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, fue tomada de la información contable reportada por las áreas proveedoras de información de cada proceso contable, con corte a enero 31 del año 2018, y revela en forma razonable la situación Financiera, Económica y Social del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, de acuerdo con la normatividad vigente contenida en el Régimen de Contabilidad Pública.

Se expide la presente certificación en Bogotá, D. C., a los 8 días del mes de mayo de 2018

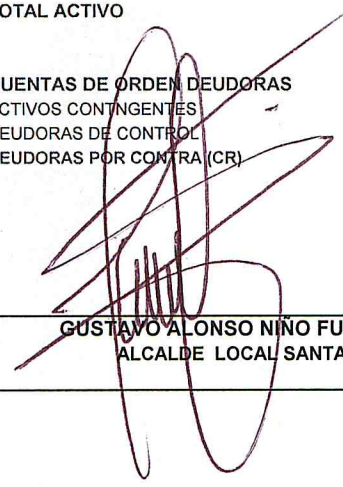
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

Revisó:

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 AL 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	34.746.999.979	CORRIENTE	1.258.612.383
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1.258.612.383
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.227.522.545
13 CUENTAS POR COBRAR	1.870.154.346	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.302.467
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.729.879.381	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.787.371
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566	29 OTROS PASIVOS	1.403.997.607
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	947.448.382	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.403.997.607
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.460.513.983		
15 INVENTARIOS	0	TOTAL PASIVO	2.662.609.990
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0		
19 OTROS ACTIVOS	32.876.845.633		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328.534.579	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.548.311.054	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63.232.625.682
NO CORRIENTE	31.148.235.693	3105 CAPITAL FISCAL	53.429.026.790
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.723.499.471	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-931.084.910
1605 TERRENOS	11.340.415.897	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	90.551.467		
1640 EDIFICACIONES	1.701.258.675	TOTAL PATRIMONIO	63.232.625.682
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.395.077		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.923.643		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	761.573.399		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	52.037.000		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-71.640.687		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	16.424.736.222		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16.424.736.222		
TOTAL ACTIVO	65.895.235.672	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.895.235.672
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.413.284.865	91 PASIVOS CONTINGENTES	43.027.383
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.426.734.744	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.027.383
			
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES		LUZ MARLEN SANTOS VELOZA	
ALCALDE LOCAL SANTA FE		CONTADORA FDL SANTA FE	
		M.P.83.214-T	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS	0
41 INGRESOS FISCALES	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0
GASTOS	940.664.408
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	345.219.778
5111 GENERALES	345.219.778
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	71.640.687
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71.640.687
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	523.803.943
5501 EDUCACION	2.240.000
5502 SALUD	3.690.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	0
5506 CULTURA	119.430.440
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	392.851.851
5508 MEDIO AMBIENTE	5.591.652
58 OTROS GASTOS	0
5804 FINANCIEROS	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-940.664.408
OTROS INGRESOS	9.560.234
4802 FINANCIEROS	9.560.234
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	9.560.234
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-931.104.174
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	19.264
4808 INGRESOS DIVERSOS	19.264
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-931.084.910
	0



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE



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