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 febrero 28 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 SANTAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	**ACTIVO**	
	CORRIENTE	**33.649.560.085**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.000.000**
1105	CAJA	1.000.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.934.589.518**
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBITARIOS	1.794.968.553
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	946.794.382
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.460.513.983
15	**INVENTARIOS**	**0**
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**31.713.970.567**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	397.640.534
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.316.330.033
	NO CORRIENTE	**31.806.293.714**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**14.699.608.790**
1605	TERRENOS	11.340.415.897
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.551.467
1640	EDIFICACIONES	1.701.258.675
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 ELEVACIÓ	187.968.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	52.037.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-95.531.368
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU**	**17.106.684.924**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17.106.684.924
	TOTAL ACTIVO	**65.455.853.799**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**
81	ACTIVOS CONTNGENTES	1.486.309.751
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.499.759.630

2	**PASIVO**	
	CORRIENTE	**2.023.272.538**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.023.272.538**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.923.411.543
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.860.995
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
29	**OTROS PASIVOS**	**1.453.892.477**
2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.453.892.477
	TOTAL PASIVO	**3.477.165.015**
3	**PATRIMONIO**	
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**61.978.688.784**
3105	CAPITAL FISCAL	53.429.026.790
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.185.021.808
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802
	TOTAL PATRIMONIO	**61.978.688.784**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**65.455.853.799**
		0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	43.027.383
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.027.383

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	**68.554.500**
41	**INGRESOS FISCALES**	**68.554.500**
4110	NO TRIBUTARIOS	68.554.500
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS	**2.263.227.530**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**739.925.049**
5111	GENERALES	739.925.049
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**95.531.368**
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	95.531.368
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**1.427.771.113**
5501	EDUCACION	12.295.862
5502	SALUD	52.129.124
5505	RECREACION Y DEPORTE	39.128.910
5506	CULTURA	119.430.440
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	858.206.345
5508	MEDIO AMBIENTE	346.580.432
58	**OTROS GASTOS**	**0**
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**-2.194.673.030**
	OTROS INGRESOS	**9.560.234**
4802	FINANCIEROS	9.560.234
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	**9.560.234**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**-2.185.112.796**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	**90.988**
4808	INGRESOS DIVERSOS	90.988
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	**-2.185.021.808**
		0

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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