



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

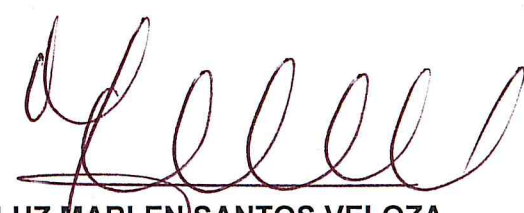
CERTIFICAN

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 marzo 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 SANTAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>31.647.654.993</u>	CORRIENTE	<u>1.884.086.838</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1.000.000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.884.086.838</u>
1105 CAJA	1.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.820.887.884
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.931.044.803</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.198.954
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.791.715.425	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566	29 OTROS PASIVOS	<u>1.063.125.685</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	946.502.795	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.063.125.685
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.460.513.983	TOTAL PASIVO	<u>2.947.212.523</u>
15 INVENTARIOS	<u>0</u>		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	3 PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS	<u>29.715.610.190</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>60.897.549.851</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	392.897.644	3105 CAPITAL FISCAL	53.429.026.790
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29.322.712.546	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.266.160.741
NO CORRIENTE	<u>32.197.107.381</u>	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.675.718.109</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>60.897.549.851</u>
1605 TERRENOS	11.340.415.897		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	90.551.467	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63.844.762.374</u>
1640 EDIFICACIONES	1.701.258.675		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.395.077	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>100.562.280</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000	91 PASIVOS CONTINGENTES	50.281.140
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.923.643	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	761.573.399	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50.281.140
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	52.037.000		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-119.422.049		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>17.521.389.272</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17.521.389.272		
TOTAL ACTIVO	<u>63.844.762.374</u>		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.490.215.961		
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.503.665.840		
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 A MARZO 31 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	3.357.278.138
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.246.735.226
5111	GENERALES	1.246.735.226
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	119.422.049
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	119.422.049
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.991.120.863
5501	EDUCACION	44.192.211
5502	SALUD	82.996.462
5505	RECREACION Y DEPORTE	66.382.230
5506	CULTURA	211.552.365
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.227.787.163
5508	MEDIO AMBIENTE	358.210.432
58	OTROS GASTOS	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.288.723.638
	OTROS INGRESOS	22.471.909
4802	FINANCIEROS	22.471.909
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	22.471.909
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.266.251.729
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	90.988
4808	INGRESOS DIVERSOS	90.988
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.266.160.741
		0

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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