



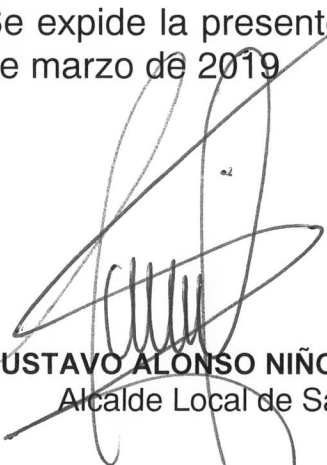
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Santa Fe

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 febrero por los años 2019 y 2018, revelan 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 26 días del mes de marzo de 2019


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 COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS FEBRERO DE 2019 Y FEBRERO 2018

(Cifras en miles de Pesos)

1	ACTIVO	2.019	%	2.018	%	2	PASIVO	2.019	%	2.018	%
	CORRIENTE	35.949.449	47,7	33.649.560	51,4		CORRIENTE	3.363.870	4,5	2.023.273	58,2
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.000	0,0	1.000	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	3.363.870	66,6	2.023.273	58,2
1105	CAJA	1.000	0,0	1.000	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	3.057.291	60,6	1.923.412	55,3
13	CUENTAS POR COBRAR	1.776.403	2,4	1.934.589	3,0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO L	244.093	4,8	99.861	2,9
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.417.180	1,9	1.794.968	2,7	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.486	1,2	0	0,0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753.073	1,0	653.341	1,0	29	OTROS PASIVOS	1.684.891	33,4	1.453.892	41,8
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	825.657	1,1	946.794	1,4	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.684.891	33,4	1.453.892	41,8
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.219.507	-1,6	-1.460.514	-2,2						
15	INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0		TOTAL PASIVO	5.048.761	100	3.477.165	100
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0						
19	OTROS ACTIVOS	34.172.046	45,4	31.713.971	48,5	3	PATRIMONIO				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.022.220	1,4	397.641	0,6						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33.149.826	44,0	31.316.330	47,8						
	NO CORRIENTE	39.337.714	52,3	31.806.294	48,6						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.982.182	19,9	14.699.609	22,5	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	70.238.402	100,0	61.978.689	100,0
1605	TERRENOS	11.340.416	15,1	11.340.416	17,3	3105	CAPITAL FISCAL	46.839.250	66,7	53.429.027	86,2
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	326.581	0,4	0	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.737.026	36,6	0	0,0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,0	0	0,0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.337.874	-3,3	-2.185.022	-3,3
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	197.441	0,3	90.551	0,1	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	10.734.684	17,3
1640	EDIFICACIONES	1.701.259	2,3	1.701.259	2,6		TOTAL PATRIMONIO	70.238.402	100	61.978.689	100
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199.826	0,3	172.395	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0,0	2.017	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	553.433	0,7	486.924	0,7						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	776.944	1,0	761.573	1,2						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968	0,2	187.968	0,3						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO'	28.748	0,0	52.037	0,1						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-330.434	-0,4	-95.531	-0,1						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	24.355.532	32,4	17.106.685	26,1						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.968.048	25,2	17.106.685	26,1						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.695.890	10,2	0	0,0						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-2.308.406	-3,1	0	0,0						
	TOTAL ACTIVO	75.287.163	100	65.455.854	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	75.287.163	100	65.455.854	100
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.274.631		1.486.310		91	PASIVOS CONTINGENTES	51.890		43.027	
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.457		13.450		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.278.088		-1.499.760		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51.890		-43.027	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNELES
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 COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS FEBRERO DE 2019 Y FEBRERO 2018

(Cifras en miles de Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	79.465	65,8	68.555	87,7
41 INGRESOS FISCALES	79.465	65,8	68.555	87,7
4110 NO TRIBUTARIOS	79.465	65,8	68.555	87,7
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,0	0	0,0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,0	0	0,0
GASTOS	2.411.795	1.996,3	2.263.228	2.893,9
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	922.185	763,3	739.925	946,1
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0,0	0	0,0
5111 GENERALES	922.185	763,3	739.925	946,1
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	306.648	253,8	95.531	122,2
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.118	41,5	95.531	122,2
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	256.530	212,3	0	0,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0	0	0,0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.182.962	979,2	1.427.772	1.825,7
5501 EDUCACION	0	0,0	12.296	15,7
5502 SALUD	11.693	9,7	52.129	66,7
5505 RECREACION Y DEPORTE	232.529	192,5	39.129	50,0
5506 CULTURA	54.176	44,8	119.430	152,7
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	878.221	726,9	858.207	1.097,4
5508 MEDIO AMBIENTE	6.343	5,3	346.581	443,2
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.332.330	-1.930,5	-2.194.673	-2.806,3
OTROS INGRESOS	40.049	33,1	9.560	12,2
4802 FINANCIEROS	12.090	10,0	9.560	12,2
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	27.959	23,1	0	0,0
58 OTROS GASTOS	46.894	38,7	0	-0,1
5890 GASTOS DIVERSOS	46.894	38,7	0	-0,1
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	6.845	5,7	9.560	12,2
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.339.175	-1.936,2	-2.185.113	-2.794,0
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.301	1,1	91	0,1
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.301	1,1	91	0,1
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.337.874	-1.935,1	-2.185.022	-2.793,9
	0		0	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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