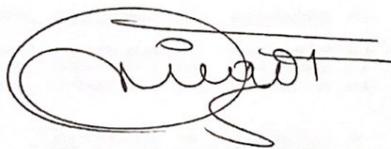


**LOS SUSCRITOS
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO
DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE**

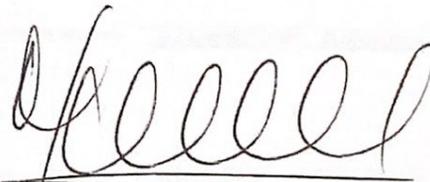
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a febrero 28 de 2023 y febrero 28 de 2022, 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 período, y los cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto 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 marzo de dos mil veintitrés (2023).



DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
Alcalde Local de Santa Fe (E)
C.C. 80.269.146 Bogotá.



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora (E) 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 PERIODO FEBRERO DE 2023 Y FEBRERO DE 2022
 (Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	2023	%	2022	%	Variación	2 PASIVO	2023	%	2022	%	Variación
CORRIENTE	38.597.213.207,40	48,0	27.680.830.007,88	34,9	10.916.383.199,52	CORRIENTE	1.755.091.344,00	67,0	2.786.971.015,00	81,8	-1.031.879.671,00
13 CUENTAS POR COBRAR	205.461.220,50	0,3	391.003.340,50	0,5	-185.542.120,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.755.091.344,00	67,0	1.911.971.140,00	56,1	-156.879.796,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	205.461.220,50	0,3	292.009.504,50	0,4	-86.548.284,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	1.616.105.301,00	61,7	1.788.063.914,00	52,5	-171.958.613,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,0	98.993.836,00	0,1	-98.993.836,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	67.029.880,00	2,6	60.447.506,00	1,8	6.582.374,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COI	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.956.163,00	2,7	63.459.720,00	1,9	8.496.443,00
15 INVENTARIOS	0,00	0,0	9.565.776,00	0,0	-9.565.776,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,0	874.999.875,00	25,7	-874.999.875,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	9.565.776,00	0,0	-9.565.776,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00	0,0	874.999.875,00	25,7	-874.999.875,00
19 OTROS ACTIVOS	38.391.751.986,90	47,7	27.280.260.891,38	34,4	11.111.491.095,52	NO CORRIENTE	864.512.706,00	33,0	621.923.467,00	18,2	242.589.239,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR F	698.844.819,00	0,9	3.352.248.562,00	4,2	-2.653.403.743,00	27 PROVISIONES	864.512.706,00	33,0	621.923.467,00	18,2	242.589.239,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	34.157.731,00	0,0	0,00	0,0	34.157.731,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	864.512.706,00	33,0	621.923.467,00	18,2	242.589.239,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	37.658.749.436,90	46,8	23.928.012.329,38	30,2	13.730.737.107,52	TOTAL PASIVO	2.619.604.050,00	100	3.408.894.482,00	100	-789.290.432,00
NO CORRIENTE	41.833.140.634,34	52,0	51.531.424.606,38	65,1	-9.698.283.972,04	3 PATRIMONIO		%		%	
13 CUENTAS POR COBRAR	786.333.650,34	1,0	821.972.696,33	0,0	-35.639.046,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENT	77.810.749.791,74	100,0	75.803.360.132,26	100,0	2.007.389.659,48
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	800.902.990,75	1,0	996.137.996,15	1,3	-195.235.005,4	3105 CAPITAL FISCAL	49.599.798.069,35	63,7	49.018.998.441,35	64,7	580.799.628,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	504.885.813,10	0,6	599.206.984,59	0,8	-94.321.171,5	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN	31.084.047.026,79	39,9	31.493.739.933,91	41,5	-409.692.907,12
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	364.659.504,56	0,5	435.522.901,76	0,5	-70.863.397,2	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.873.095.304,40	-3,7	-4.709.378.243,00	-6,2	1.836.282.938,60
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COI	-884.114.658,07	-1,1	-1.208.895.186,17	-1,5	324.780.528,1	TOTAL PATRIMONIO	77.810.749.791,74	100	75.803.360.132,26	100	2.007.389.659,48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	14.633.077.925,00	18,2	14.778.145.393,00	18,7	-145.067.468,00						
1605 TERRENOS	11.170.315.897,00	13,9	11.170.315.897,00	14,1	0,00						
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,5	1.226.471.281,00	1,5	0,00						
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00						
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IN	71.059.085,00	0,1	382.389.142,00	0,5	-311.330.057,00						
1640 EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,1	1.695.262.983,00	2,1	0,00						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	175.812.412,00	0,2	225.810.964,00	0,3	-49.998.552,00						
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.444.000,00	0,0	2.017.000,00	0,0	6.427.000,00						
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	454.009.844,00	0,6	461.483.999,00	0,6	-7.474.155,00						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	916.983.983,00	1,1	948.684.728,00	1,2	-31.700.745,00						
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	37.197.000,00	0,0	28.901.000,00	0,0	8.296.000,00						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.310.446.560,00	-1,6	-1.551.159.601,00	-2,0	240.713.041,00						
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI	26.413.729.059,00	32,8	35.931.308.517,05	45,4	-9.517.577.458,05						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	19.859.470.460,00	24,7	31.063.811.581,05	39,2	-11.204.341.121,05						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	24.509.180.137,00	30,5	16.459.153.618,00	20,8	8.050.026.519,00						
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEI	-17.954.921.538,00	-22,3	-11.591.658.682,00	-14,6	-6.363.262.856,00						
TOTAL ACTIVO	80.430.353.841,74	100	79.212.254.614,26	99	1.218.099.227,48	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	80.430.353.841,74	100	79.212.254.614,26	100	1.218.099.227,48

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREI	0,00	0,00	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	154.965.080,00		123.981.810,00		30.983.270,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.125.689.345,00		746.854.224,00	649.911.264,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.061.214,02		0,00		10.061.214,02	93 ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-165.028.294,02		-123.981.810,00		-41.044.484,02	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-1.902.523.575,00		-1.523.688.454,00	-649.911.264,00

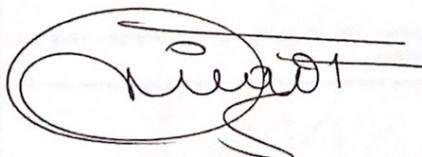

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
 ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)


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

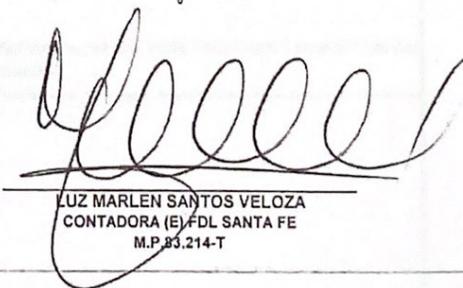
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS FEBRERO DE 2023 Y FEBRERO DE 2022**

(Cifras en Pesos)

	2.023	%	2.022	%	VARIACION
INGRESOS	1.785.000,00	2,0	0,00	0,0	1.785.000
41 INGRESOS FISCALES	0,00	0,0	0,00	0,0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.785.000,00	2,0	0,00	0,0	1.785.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.785.000,00	2,0	0,00	0,0	1.785.000
GASTOS	2.934.128.019,40	3.338,7	4.718.956.021,00	49.066,8	-1.784.828.002
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	993.750.675,00	1.130,8	928.158.547,00	9.650,8	65.592.128
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.981.800,00	19,3	7.919.000,00	82,3	9.062.800
5111 GENERALES	976.768.875,00	1.111,5	920.239.547,00	9.568,5	56.529.328
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	667.098.978,40	759,1	518.799.400,00	5.394,4	148.299.578
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,40	0,0	0,00	0,0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.143.285,00	15,0	23.278.154,00	242,0	-10.134.869
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	653.955.693,00	744,1	495.521.246,00	5.152,3	158.434.447
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0,0	0,00	0,0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.273.278.366,00	1.448,9	3.271.998.074,00	34.021,6	-1.998.719.708
5501 EDUCACION		0,0	28.403.199,00	285,3	-28.403.199
5502 SALUD	57.263.104,00	65,2	14.072.000,00	146,3	43.191.104
5505 RECREACION Y DEPORTE	1.440.000,00	1,6	62.488.233,00	649,7	-61.048.233
5506 CULTURA	40.000.000,00	45,5	0,00	0,0	40.000.000
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.129.286.100,00	1.285,0	3.143.706.841,00	32.587,6	-2.014.420.541
5508 MEDIO AMBIENTE	45.289.162,00	51,5	23.330.001,00	242,6	21.959.161
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.932.343.019,40	-3.336,7	-4.718.956.021,00	-49.066,8	1.786.613.002
OTROS INGRESOS	82.580.867,00	94,0	9.357.421,00	97,3	73.223.446
4802 FINANCIEROS	82.120.734,00	93,4	9.357.421,00	97,3	72.763.313
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	460.133,00	0,5		0,0	460.133
58 OTROS GASTOS	26.848.484,00	30,5	39.643,00	0,3	26.808.841
5804 FINANCIEROS	143.400,00	0,0	39.643,00	0,3	103.757
5890 GASTOS DIVERSOS	26.705.084,00	30,3		0,0	26.705.084
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	55.732.383,00	63,4	9.317.778,00	96,9	46.414.605
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.876.610.636,40	-3.273,3	-4.709.638.243,00	-48.969,9	1.833.027.607
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	3.515.332,00	4,0	260.000,00	2,7	3.255.332
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.515.332,00	4,0	260.000,00	2,7	3.255.332
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.873.095.304,40	-3.269,3	-4.709.378.243,00	-48.967,2	1.836.282.939



DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCA SANTA FE (E)



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
FEBRERO DE 2023**
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{38.597.213.207}{1.755.091.344}$	=	21,99
------------------------	---	--	---	--------------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$21,99 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 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = CAPITAL DE TRABAJO

$$38.597.213.207 - 1.755.091.344 = 36.842.121.863$$

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	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{38.597.213.207}{1.755.091.344}$	=	21,99
---------------------	--	--	---	--------------

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 \$ 21,99 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	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{14.633.077.925}{77.810.749.792}$	=	18,81
--	---	---	---	--------------

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 Santafé



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANÁLISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFÉ
FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	<u>BIENES DE USO PÚBLICO</u>	<u>26.413.729.059</u>	34
	<u>PATRIMONIO</u>	<u>77.810.749.792</u>	

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	<u>RECURSOS EN ADMON</u>	<u>37.658.749.437</u>	48
	<u>PATRIMONIO</u>	<u>77.810.749.792</u>	

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	<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>2.619.604.050</u>	3,37
	<u>PATRIMONIO</u>	<u>77.810.749.792</u>	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo \$3,37 para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	<u>GASTOS</u>	<u>2.960.976.503</u>	5,47
	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>54.108.880.553</u>	

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
CONTADORA (E) FDL SANTA FE
M.P. 83.214-T