



**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 julio 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 24 días del mes de agosto de 2018


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe

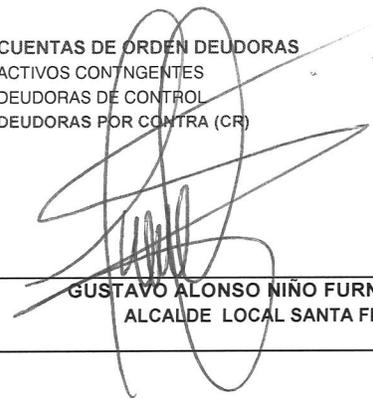

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

Revisó: 
LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A JULIO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>24.969.580.277</u></p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO <u>1.000.000</u></p> <p>1105 CAJA 1.000.000</p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>1.828.276.973</u></p> <p>1311 CONTRIB TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.444.448.840</p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 653.340.566</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 856.128.108</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR -1.125.640.541</p> <p>15 INVENTARIOS <u>0</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 0</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>23.140.303.304</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.024.281.278</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 22.116.022.026</p> <p>NO CORRIENTE <u>33.815.807.088</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>14.628.775.845</u></p> <p>1605 TERRENOS 11.340.415.897</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 860.002</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO: 90.551.467</p> <p>1640 EDIFICACIONES 1.701.258.675</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 172.395.077</p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 2.017.000</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 486.923.643</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 761.573.399</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 187.968.000</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT 52.037.000</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR) -167.224.315</p> <p>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CL <u>19.187.031.243</u></p> <p>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 19.187.031.243</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>58.785.387.365</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.447.505.205</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.447.505.205</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2.263.157.909</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 130.100.105</p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 54.247.191</p> <p>29 OTROS PASIVOS <u>939.034.215</u></p> <p>2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA 939.034.215</p> <p>TOTAL PASIVO <u>3.386.539.420</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>55.398.847.945</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 52.269.443.172</p> <p>3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.000.000.000</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -8.605.279.029</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC 10.734.683.802</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>55.398.847.945</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>58.785.387.365</u></p> <p style="text-align: right;">0</p>
---	--

<p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES 1.362.700.043</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 13.449.879</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.376.149.922</p>	<p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 PASIVOS CONTINGENTES 51.825.152</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 0</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -51.825.152</p>
--	---


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
CON CORTE A JULIO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		294.965.748
41	INGRESOS FISCALES	246.188.748
4110	NO TRIBUTARIOS	246.188.748
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48.777.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.777.000
GASTOS		8.894.942.314
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.346.284.004
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116.700
5111	GENERALES	3.346.167.304
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	167.224.315
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	167.224.315
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.381.433.995
5501	EDUCACION	357.165.434
5502	SALUD	251.933.956
5505	RECREACION Y DEPORTE	440.660.561
5506	CULTURA	288.737.425
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.364.940.633
5508	MEDIO AMBIENTE	677.995.986
58	OTROS GASTOS	111.921.329
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	111.921.329
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-8.599.976.566
OTROS INGRESOS		56.883.691
4802	FINANCIEROS	47.923.989
4830	REVERSSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.959.702
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		56.883.691
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-8.655.014.204
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		49.735.175
4808	INGRESOS DIVERSOS	49.735.175
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-8.605.279.029

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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