



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 julio 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 28 días del mes de agosto 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

(Cifras en miles de Pesos)

1 ACTIVO		2.019	%	2.018	%	2 PASIVO		2.019	%	2.018	%
CORRIENTE		21.113.891	33,1	24.969.580	42,5	CORRIENTE		1.796.139	2,8	2.447.505	72,3
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.000	0,0	1.000	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR		1.796.139	36,1	2.447.505	72,3
1105	CAJA	1.000	0,0	1.000	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1.650.144	33,2	2.263.158	66,8
13 CUENTAS POR COBRAR		1.890.519	3,0	1.828.277	3,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		91.117	1,8	130.100	3,8
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.497.023	2,3	1.444.449	2,5	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		54.878	1,1	54.247	1,6
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753.073	1,2	653.341	1,1	27 PROVISIONES		1.841.751	100,0	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	840.139	1,3	856.128	1,5	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1.841.751	100,0		0,0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.199.716	-1,9	-1.125.641	-1,9	29 OTROS PASIVOS		1.337.609	26,9	939.034	27,7
15 INVENTARIOS		0	0,0	0	0,0	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1.337.609	26,9	939.034	27,7
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0	TOTAL PASIVO		4.975.499	63	3.386.539	100
19 OTROS ACTIVOS		19.222.372	30,1	23.140.303	39,4						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.096	0,9	1.024.281	1,7						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.656.276	29,2	22.116.022	37,6						
NO CORRIENTE		42.693.251	66,9	33.815.807	57,5						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15.701.645	24,6	14.628.776	24,9	3 PATRIMONIO					
1605	TERRENOS	11.340.416	17,8	11.340.416	19,3						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.180.981	1,9	0	0,0						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,0	860	0,0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		58.831.643	100,0	55.398.848	100,0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	198.987	0,3	90.551	0,2	3105 CAPITAL FISCAL		46.839.250	79,6	52.269.443	94,4
1640	EDIFICACIONES	1.701.259	2,7	1.701.259	2,9	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.809.648	42,2	1.000.000	1,8
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	202.019	0,3	172.395	0,3	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-12.817.255	-21,8	-8.605.279	-14,6
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0,0	2.017	0,0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC		0	0,0	10.734.684	19,4
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	561.984	0,9	486.924	0,8	TOTAL PATRIMONIO		58.831.643	100	55.398.848	100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	768.970	1,2	761.573	1,3						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968	0,3	187.968	0,3						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	13.260	0,0	52.037	0,1						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-454.199	-0,7	-167.224	-0,3						
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC		26.991.606	42,3	19.187.031	32,6						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.245.447	34,9	19.187.031	32,6						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.695.890	12,1	0	0,0						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-2.949.731	-4,6	0	0,0						
TOTAL ACTIVO		63.807.142	100	58.785.387	100	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		63.807.142	0	58.785.387	0
										</	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS JULIO DE 2019 Y JULIO 2018

(Cifras en miles de Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	305.553	59,4	294.966	73,5
41 INGRESOS FISCALES	302.692	58,8	246.189	61,3
4110 NO TRIBUTARIOS	302.692	58,8	246.189	61,3
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.861	0,6	48.777	12,1
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.861	0,6	48.777	12,1
GASTOS	12.269.290	2.384,3	8.894.942	2.215,0
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.831.647	744,6	3.346.284	833,3
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.305	1,6	117	0,0
5111 GENERALES	3.823.342	743,0	3.346.167	833,2
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	2.931.713	569,7	167.224	41,6
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.225	3,5	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	173.883	33,8	167.224	41,6
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	897.854	174,5	0	0,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751	357,9	0	0,0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.505.930	1.070,0	5.381.434	1.340,0
5501 EDUCACION	65.494	12,7	357.165	88,9
5502 SALUD	340.585	66,2	251.934	62,7
5505 RECREACION Y DEPORTE	676.206	131,4	440.661	109,7
5506 CULTURA	170.877	33,2	288.737	71,9
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.829.963	744,3	3.364.941	837,9
5508 MEDIO AMBIENTE	422.805	82,2	677.996	168,8
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.963.737	-2.325,0	-8.599.976	-2.141,5
OTROS INGRESOS	90.311	17,6	56.884	14,2
4802 FINANCIEROS	52.057	10,1	47.924	11,9
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	38.254	7,4	8.960	2,2
58 OTROS GASTOS	1.062.545	206,4	111.922	27,8
5804 FINANCIEROS	48	100,0	0	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.062.497	206,4	111.922	27,8
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	972.234	188,9	-55.038	-13,7
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.935.971	-2.513,9	-8.655.014	-2.155,2
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	118.716	23,1	49.735	12,4
4808 INGRESOS DIVERSOS	118.716	23,1	49.735	12,4
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-12.817.255	-2.490,8	-8.605.279	-2.142,8
	0		0	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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