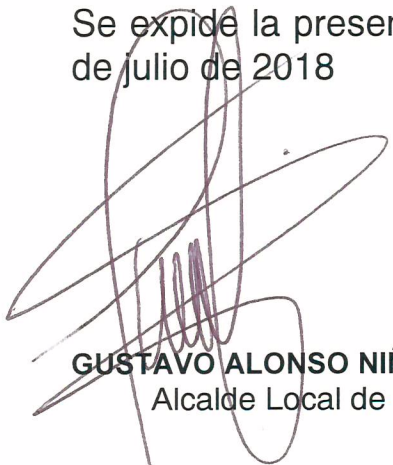


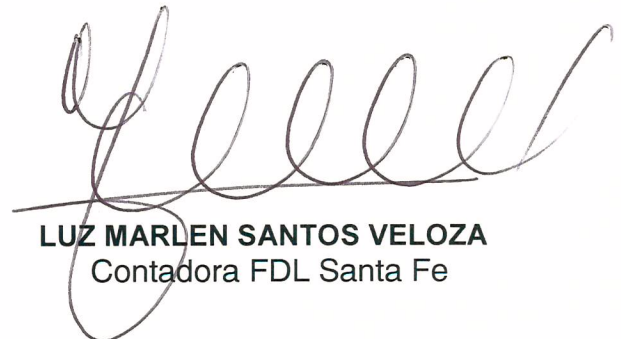
**LOS SUSCRITOS
ALCALDE LOCAL Y CONTADORA DEL FONDO DESARROLLO
LOCAL DE SANTA FE**

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 junio 30 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 11 días del mes de julio 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
CON CORTE A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	26.854.426.957	CORRIENTE	1.682.763.924
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.000.000	24 CUENTAS POR PAGAR	1.682.763.924
1105 CAJA	1.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.586.712.595
13 CUENTAS POR COBRAR	1.904.490.737	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.866.742
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.519.670.068	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.184.587
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566	29 OTROS PASIVOS	829.301.055
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	884.078.478	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	829.301.055
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.152.598.375		
15 INVENTARIOS	0		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	TOTAL PASIVO	2.512.064.979
19 OTROS ACTIVOS	24.948.936.220		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.029.653.270		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.919.282.950		
NO CORRIENTE	32.723.453.469	3 PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.652.666.526	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	57.065.815.447
1605 TERRENOS	11.340.415.897	3105 CAPITAL FISCAL	53.278.372.917
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	860.002	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.947.241.272
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	90.551.467	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802
1640 EDIFICACIONES	1.701.258.675		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.395.077		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.923.643		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	761.573.399		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	52.037.000		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-143.333.634	TOTAL PATRIMONIO	57.065.815.447
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18.070.786.943		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.070.786.943		
TOTAL ACTIVO	59.577.880.426	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	59.577.880.426
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.366.887.851	91 PASIVOS CONTINGENTES	51.825.152
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.380.337.730	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51.825.152

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 JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		252.298.020
41	INGRESOS FISCALES	203.521.020
4110	NO TRIBUTARIOS	203.521.020
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48.777.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.777.000
GASTOS		7.289.907.199
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.852.651.836
5111	GENERALES	2.852.651.836
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	143.333.634
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	143.333.634
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.293.921.729
5501	EDUCACION	162.763.100
5502	SALUD	247.933.956
5505	RECREACION Y DEPORTE	440.660.561
5506	CULTURA	239.987.548
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.653.240.201
5508	MEDIO AMBIENTE	549.336.363
58	OTROS GASTOS	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7.037.609.179
OTROS INGRESOS		40.793.057
4802	FINANCIEROS	40.566.189
4830	REVERSSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	226.868
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		40.793.057
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-6.996.816.122
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		49.574.850
4808	INGRESOS DIVERSOS	49.574.850
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-6.947.241.272

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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