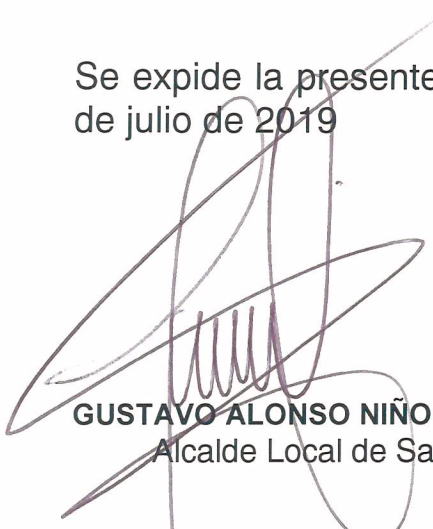


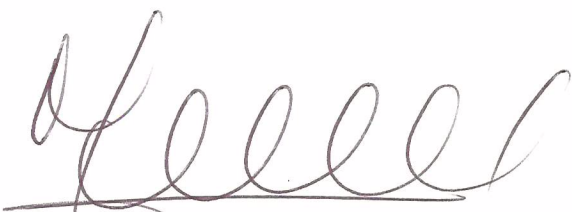
**LOS SUSCRITOS
ALCALDE LOCAL Y CONTADORA DEL FONDO DESARROLLO
LOCAL DE SANTA FE**

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 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 15 días del mes de julio 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 JUNIO DE 2019 Y JUNIO 2018

(Cifras en miles de Pesos)

1	ACTIVO	2.019	%	2.018	%	2	PASIVO	2.019	%	2.018	%
	CORRIENTE	23.670.367	35,9	26.854.427	45,1		CORRIENTE	2.184.250	3,3	1.682.764	67,0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.000	0,0	1.000	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.184.250	40,8	1.682.764	67,0
1105	CAJA	1.000	0,0	1.000	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	1.962.321	36,6	1.586.713	63,2
13	CUENTAS POR COBRAR	1.892.679	2,9	1.904.491	3,2	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	172.289	3,2	43.867	1,7
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.499.501	2,3	1.519.670	2,6	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.640	0,9	52.184	2,1
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753.073	1,1	653.341	1,1	27	PROVISIONES	1.841.751	100,0	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	841.447	1,3	884.078	1,5	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751	100,0	0	0,0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.201.342	-1,8	-1.152.598	-1,9	29	OTROS PASIVOS	1.330.345	24,8	829.301	33,0
15	INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.330.345	24,8	829.301	33,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0		TOTAL PASIVO	5.356.346	66	2.512.065	100
19	OTROS ACTIVOS	21.776.688	33,0	24.948.936	41,9						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.096	0,9	1.029.653	1,7						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.210.592	32,1	23.919.283	40,1						
	NO CORRIENTE	42.342.678	64,1	32.723.453	54,9						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.568.300	23,6	14.652.666	24,6	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	11.340.416	17,2	11.340.416	19,0						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.021.512	1,5	0	0,0						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,0	860	0,0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	60.656.699	100,0	57.065.815	100,0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	290.324	0,4	90.551	0,2	3105	CAPITAL FISCAL	46.839.250	77,2	53.278.373	93,4
1640	EDIFICACIONES	1.701.259	2,6	1.701.259	2,9	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.809.648	40,9	0	0,0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	202.019	0,3	172.395	0,3	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.992.199	-18,1	-6.947.242	-11,7
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	18,8
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	513.772	0,8	486.924	0,8						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	729.305	1,1	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	10.778	0,0	52.037	0,1						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-429.053	-0,6	-143.334	-0,2						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC	26.774.378	40,6	18.070.787	30,3		TOTAL PATRIMONIO	60.656.699	100	57.065.815	100
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	21.899.954	33,2	18.070.787	30,3						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.695.890	11,7	0	0,0						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-2.821.466	-4,3	0	0,0						
	TOTAL ACTIVO	66.013.045	100	59.577.880	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66.013.045	0	59.577.880	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.296.317		1.366.888		91	PASIVOS CONTINGENTES	2.130.868		51.825	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.007		13.450		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.298.324		-1.380.338		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.130.868		-51.825	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS JUNIO DE 2019 Y JUNIO 2018

(Cifras en miles de Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	305.553	68,8	252.298	73,6
41 INGRESOS FISCALES	302.692	68,2	203.521	59,4
4110 NO TRIBUTARIOS	302.692	68,2	203.521	59,4
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.861	0,6	48.777	14,2
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.861	0,6	48.777	14,2
GASTOS	10.373.753	2.335,9	7.289.908	2.127,4
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.178.089	715,6	2.852.652	832,5
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.100	1,4	0	0,0
5111 GENERALES	3.171.989	714,3	2.852.652	832,5
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	2.778.302	625,6	143.334	41,8
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.225	4,1	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	148.737	33,5	143.334	41,8
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	769.589	173,3	0	0,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751	414,7	0	0,0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.417.362	994,7	4.293.922	1.253,1
5501 EDUCACION	65.494	14,7	162.763	47,5
5502 SALUD	99.750	22,5	247.934	72,4
5505 RECREACION Y DEPORTE	673.206	151,6	440.661	128,6
5506 CULTURA	71.794	16,2	239.988	70,0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.342.343	752,6	2.653.240	774,3
5508 MEDIO AMBIENTE	164.775	37,1	549.336	160,3
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-10.068.200	-2.267,1	-7.037.610	-2.053,8
OTROS INGRESOS	82.265	18,5	40.793	11,9
4802 FINANCIEROS	45.637	10,3	40.566	11,8
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	36.628	8,2	227	0,1
58 OTROS GASTOS	1.062.545	239,2	0	-0,1
5804 FINANCIEROS	48	100,0	0	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.062.497	239,1	0	-0,1
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	980.280	220,7	40.793	11,9
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11.048.480	-2.487,8	-6.996.817	-2.041,9
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	56.281	12,7	49.575	14,5
4808 INGRESOS DIVERSOS	56.281	12,7	49.575	14,5
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-10.992.199	-2.475,2	-6.947.242	-2.027,4
	0		0	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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