

**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 junio 30 de 2022 y junio 30 de 2021, 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 periodo, 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 12 días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).



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



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora 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 PERIODOS JUNIO DE 2022 Y JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	2.022	%	2.021	%	Variación	2 PASIVO	2.022	%	2.021	%	Variación
CORRIENTE	15.890.681.649,88	26,5	21.525.389.436,11	30,1	-5.634.707.786,23	CORRIENTE	2.473.162.848,00	75,3	2.890.012.482,00	82,5	-416.849.634,00
13 CUENTAS POR COBRAR	635.686.549,50	1,1	1.154.054.165,73	1,6	-518.367.616,23	24 CUENTAS POR PAGAR	1.998.162.854,00	60,8	2.015.012.607,00	57,5	-16.849.753,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	292.009.504,50	0,5	1.369.822.894,56	1,9	-1.077.813.390,06	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	1.869.073.980,00	56,9	1.784.726.314,00	51,0	84.347.666,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.677.045,00	0,6	847.101.872,81	1,2	-1.190.778.917,81	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	46.796.318,00	1,4	43.847.806,00	1,3	2.948.512,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	0,00	0,0	714.521.782,28	1,0	-714.521.782,28	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.292.556,00	2,5	186.438.487,00	5,3	-104.145.931,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	0,00	0,0	-1.777.392.383,92	-2,5	1.777.392.383,92						
15 INVENTARIOS	0,00	0,0	37.695.136,00	0,1	-37.695.136,00	29 OTROS PASIVOS	474.999.994,00	14,5	874.999.875,00	25,0	-399.999.881,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	37.695.136,00	0,1	-37.695.136,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	474.999.994,00	14,5	874.999.875,00	25,0	-399.999.881,00
19 OTROS ACTIVOS	15.254.995.100,38	25,4	20.333.640.134,38	28,5	-5.078.645.034,00	NO CORRIENTE	812.763.388,00	24,7	611.316.225,00	17,5	201.447.163,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	115.541.541,00	0,2	2.352.783.494,00	3,3	-2.237.241.953,00	27 PROVISIONES	812.763.388,00	24,7	611.316.225,00	17,5	201.447.163,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	410.081,00	0,0	0,00	0,0	410.081,00						
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	15.139.043.478,38	25,2	17.980.856.640,38	25,2	-2.841.813.162,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	812.763.388,00	24,7	611.316.225,00	17,5	201.447.163,00
NO CORRIENTE	44.111.779.299,71	73,5	49.878.045.622,05	69,9	-5.766.266.322,34	TOTAL PASIVO	3.285.926.236,00	100	3.501.328.707,00	100	-215.402.471,00
13 CUENTAS POR COBRAR	788.429.082,66	1,3	0,00	0,0	788.429.082,7						
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	989.772.724,15	1,6	0,00	0,0	989.772.724,2						
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	502.942.465,87	0,8	0,00	0,0	502.942.465,9						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RE	435.409.364,76	0,7	0,00	0,0	435.409.364,8						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-1.139.695.472,12	-1,9	0,00	0,0	-1.139.695.472,1						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	14.699.851.492,00	24,5	15.261.331.491,00	21,4	-561.479.999,00	31 PATRIMONIO		%		%	
1605 TERRENOS	11.170.315.897,00	18,6	11.340.415.897,00	15,9	-170.100.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENT	56.716.534.713,59	100,0	67.902.106.351,16	100,0	-11.185.571.637,57
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	2,0	1.226.471.281,00	1,7	0,00	3105 CAPITAL FISCAL	49.599.798.069,35	87,5	49.018.998.441,35	72,2	580.799.628,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN	30.082.429.366,91	53,0	29.485.334.609,82	43,4	597.094.757,09
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	232.072.518,00	0,4	609.964.061,00	0,9	-377.891.543,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.965.692.722,67	-40,5	-10.602.226.700,01	-15,6	-12.363.466.022,65
1640 EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,8	1.703.973.066,00	2,4	-8.710.083,00						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225.810.964,00	0,4	234.256.751,00	0,3	-8.445.787,00	TOTAL PATRIMONIO	56.716.534.713,59	100	67.902.106.351,16	100	-11.185.571.637,57
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.444.000,00	0,0	0,00	0,0	8.444.000,00						
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	456.185.999,00	0,8	516.896.574,00	0,7	-60.710.575,00						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CON	943.320.826,00	1,6	850.802.701,00	1,2	92.518.125,00						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	187.968.000,00	0,3	187.968.000,00	0,3	0,00						
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	28.901.000,00	0,0	30.472.000,00	0,0	-1.571.000,00						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.474.901.976,00	-2,5	-1.439.888.840,00	-2,0	-35.013.136,00						
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI	28.623.498.725,05	47,7	34.616.714.131,05	48,5	-5.993.215.406,00						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	19.447.675.711,05	32,4	30.759.258.980,05	43,1	-11.311.583.269,00						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	24.509.180.137,00	40,8	13.593.532.594,00	19,0	10.915.647.543,00						
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-15.333.357.123,00	-25,6	-9.736.077.443,00	-13,6	-5.597.279.680,00						
TOTAL ACTIVO	60.002.460.949,59	100	71.403.435.058,16	100	-11.400.974.108,57	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	60.002.460.949,59	0,00	71.403.435.058,16	0,00	-11.400.974.108,57
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACRE	0,00		0,00		0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	179.845.080,00		93.616.764,00		86.228.316,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	661.572.255,00		707.441.767,00		649.911.264,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.537.005,26		0,00		1.537.005,26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00		0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.382.085,26		-93.616.764,00		-87.765.321,26	99 ACREEDORAS POR CONTRA	1.438.406.485,00		-1.484.275.997,00		-649.911.264,00

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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

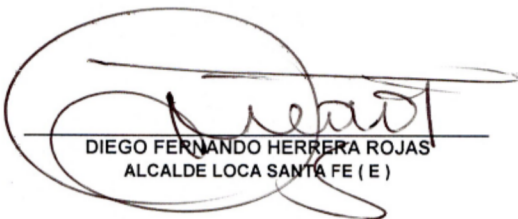
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS JUNIO DE 2022 Y JUNIO DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2.022,00	%	2.021	%	VARIACION
INGRESOS	13.640.454,72	5,9	7.812.420,00	1,8	5.828.035
41 INGRESOS FISCALES	13.640.454,72	5,9	7.812.420,00	1,8	5.828.035
4110 NO TRIBUTARIOS	13.640.454,72	5,9	7.812.420,00	1,8	5.828.035
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,0	0,00	0,0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
GASTOS	22.925.974.299,28	9.934,5	11.028.632.734,00	2.549,1	11.897.341.565
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.351.217.691,00	1.452,2	3.294.734.990,00	761,5	56.482.701
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.283.200,00	9,7	19.349.000,00	4,5	2.934.200
5111 GENERALES	3.328.934.491,00	1.442,5	3.275.385.990,00	757,0	53.548.501
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.522.239.875,28	1.959,6	1.740.023.205,00	402,2	2.782.216.670
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	23.138.162,28	10,0	0,00	0,0	23.138.162
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	68.130.625,00	29,5	353.162.978,00	81,6	-285.032.353
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.237.219.687,00	1.836,1	1.359.353.268,00	314,2	2.877.866.419
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	193.751.401,00	84,0	27.506.959,00	6,4	166.244.442
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	15.052.516.733,00	6.522,7	5.993.874.539,00	1.385,4	9.058.642.194
5501 EDUCACION	131.741.184,00	57,1	0,00	0,0	131.741.184
5502 SALUD	65.546.919,00	28,4	15.809.656,00	3,7	49.737.263
5505 RECREACION Y DEPORTE	498.919.364,00	216,2	254.316.661,00	58,8	244.602.703
5506 CULTURA	0,00	0,0	108.546.628,00	25,1	-108.546.628
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.108.731.258,00	6.113,7	5.291.159.848,00	1.223,0	8.817.571.410
5508 MEDIO AMBIENTE	247.578.008,00	107,3	324.041.746,00	74,9	-76.463.738
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-22.912.333.844,56	-9.928,6	-11.020.820.314,00	-2.547,3	-11.891.513.531
OTROS INGRESOS	42.239.841,01	18,3	21.769.125,40	5,0	20.470.716
4802 FINANCIEROS	40.511.802,00	17,6	16.569.726,00	3,8	23.942.076
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.728.039,01	0,7	5.199.399,40	1,2	-3.471.360
58 OTROS GASTOS	270.490.207,39	117,1	6.247.959,41	1,3	264.242.248
5804 FINANCIEROS	58.250,00	0,0	0,00	-0,1	58.250
5890 GASTOS DIVERSOS	270.431.957,39	117,1	6.247.959,41	1,4	264.183.998
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-228.250.366,38	-98,9	15.521.165,99	3,6	-243.771.532
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-23.140.584.210,94	-10.027,5	-11.005.299.148,01	-2.543,7	-12.135.285.063
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	174.891.488,27	75,8	403.072.448,00	93,2	-228.180.960
4808 INGRESOS DIVERSOS	174.891.488,27	75,8	403.072.448,00	93,2	-228.180.960
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-22.965.692.722,67	-9.951,7	-10.602.226.700,01	-2.450,5	-12.363.466.023

0,00

0


DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{15.890.681.650}{2.473.162.848}$	=	6,43
------------------------	---	--	---	-------------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$6,43 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

15.890.681.650	-	2.473.162.848	=	13.417.518.802
----------------	---	---------------	---	-----------------------

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	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{15.890.681.650}{2.473.162.848}$	6,43
---------------------	--	--	-------------

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 \$ 6,43 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	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{14.699.851.492}{56.716.534.714}$	25,92
--	---	---	--------------

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

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PUBLICO	28.623.498.725	50
	PATRIMONIO	56.716.534.714	

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	RECURSOS EN ADMON	15.139.043.478	27
	PATRIMONIO	56.716.534.714	

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	PASIVO TOTAL	3.285.926.236	5,79
	PATRIMONIO	56.716.534.714	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **\$5,79** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS	23.196.464.507	42,87
	PRESUPUESTO	54.108.880.553	

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
CONTADOR FDL SANTA FE
M.P. 83.214-T