



EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CERTIFICAN

Que la información entregada en medio magnético e impreso, contenida en los Estados Contables, corresponde a la preparada por la Contadora del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe con corte a marzo 31 del año 2016 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 cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 004 del 28 de diciembre de 2007 del Contador General de Bogotá y la Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 y Resolución No. 375 del 17 de septiembre de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Bogotá, D. C., Abril 8 de 2016

CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA
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
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>23.658.435</u>	CORRIENTE	<u>1.632.163</u>
11 EFECTIVO	930	24 CUENTAS POR PAGAR	1.632.163
1105 CAJA	930	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	484.321
14 DEUDORES	<u>23.325.846</u>	2425 ACREEDORES	45.954
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.755.933	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	9.915
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.568.548	2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	368
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.652.856	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.091.605
1470 OTROS DEUDORES	348.509		
15 INVENTARIOS	<u>59.134</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.632.163</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	59.134		
19 OTROS ACTIVOS	<u>272.525</u>	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	238.766	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>49.030.693</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	33.759	3105 CAPITAL FISCAL	41.953.494
NO CORRIENTE	<u>27.004.421</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.243.797
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.618.375</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.277.065
1605 TERRENOS	2.073.560	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN I	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.206	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	225.175	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1640 EDIFICACIONES	494.657	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-60.397
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.705		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	176.544	TOTAL PATRIMONIO	<u>49.030.693</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	572.465		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	584.678		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	380.135		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN	984		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.610.616		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRC	-417.118		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	<u>14.991.518</u>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E F	14.991.518		
19 OTROS ACTIVOS	<u>9.394.528</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	268.344		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-162.597		
1970 INTANGIBLES	122.617		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIB	-110.901		
1999 VALORIZACIONES	9.277.065		
TOTAL ACTIVO	<u>50.662.856</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>50.662.856</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0
81 DERECHOS CONTINGENTES	586.680	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	620.943	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.068
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.207.623	93 ACREEDORAS DE CONTROL	251.835
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-289.903

CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>16.597</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>16.597</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	16.597
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.410.635</u>
51	ADMINISTRACION	<u>832.043</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	126.832
5111	GENERALES	705.211
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.578.592</u>
5501	EDUCACION	84.775
5502	SALUD	49.170
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	114.929
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.234.865
5508	MEDIO AMBIENTE	94.853
58	OTROS GASTOS	<u>31.089</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.089
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-2.394.038</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>181.330</u>
4805	FINANCIEROS	32.393
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	160
4810	EXTRAORDINARIOS	148.613
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	164
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>181.330</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-2.243.797</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-2.243.797</u></u>


CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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