



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcalde Local de Santa Fe

**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 marzo 31 de 2020 y marzo 31 de 2019, 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 cambio en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuento 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 17 días del mes de abril de dos mil veinte (2020).

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ
Alcalde Local de Santa Fe (E)
C.C. 14.271.061

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe
C.C 51.998.215
T.P. No. 83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MARZO DE 2020 Y MARZO 2019
(Cifras en miles de Pesos)

		2.020	%	2.019	%			2.020	%	2.019	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	<u>27.721.553.784</u>	<u>38,3</u>	<u>31.824.960.188</u>	<u>44,8</u>		CORRIENTE	<u>1.073.449.034</u>	<u>1,5</u>	<u>1.827.853.832</u>	<u>58,9</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	1.000.000	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.073.449.034	28,2	1.827.853.832	58,9
1105	CAJA	0	0,0	1.000.000	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	984.771.518	25,8	1.724.380.264	55,6
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.212.269.296</u>	<u>1,7</u>	<u>1.777.683.660</u>	<u>2,5</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	17.750.271	0,5	49.410.839	1,8
1311	CONTRIBUCIONES Y INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.656.839.508	2,3	1.418.203.769	2,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.927.245	1,9	54.062.729	1,7
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	725.792.758	1,0	754.873.416	1,1	27	PROVISIONES	<u>1.841.751.195</u>	<u>48,3</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	838.577.099	1,2	823.680.280	1,2	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751.195	48,3	0	0,0
1386	DETERIORADO ACUMULADO DE C/X COBRAR	-2.008.940.069	-2,8	-1.218.873.805	-1,7	29	OTROS PASIVOS	<u>896.099.876</u>	<u>23,5</u>	<u>1.273.991.038</u>	<u>41,1</u>
15	INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	896.099.876	23,5	1.273.991.038	41,1
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0		TOTAL PASIVO	<u>3.811.300.105</u>	<u>52</u>	<u>3.101.844.870</u>	<u>100</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>26.509.284.488</u>	<u>36,7</u>	<u>30.046.276.528</u>	<u>42,3</u>		3	PATRIMONIO			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,0	1.022.219.777	1,4						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.509.284.488	36,7	29.024.056.751	40,9	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE INTERES COMUN	<u>68.517.563.761</u>	<u>100,0</u>	<u>67.874.363.524</u>	<u>100,0</u>
	NO CORRIENTE	<u>44.607.310.082</u>	<u>61,7</u>	<u>39.151.248.206</u>	<u>55,2</u>	3105	CAPITAL FISCAL	46.839.249.673	68,4	46.839.249.673	69,0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>15.741.786.547</u>	<u>21,8</u>	<u>14.923.981.001</u>	<u>21,0</u>	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.193.983.287	36,8	25.737.025.912	37,9
1605	TERRENOS	11.340.415.897	15,7	11.340.415.897	16,0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.515.609.199	-5,1	-4.701.912.061	-6,6
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281	1,7	326.581.258	0,5	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	320.824.019	0,4	8.243.725	0,0		TOTAL PATRIMONIO	<u>68.517.563.761</u>	<u>100</u>	<u>67.874.363.524</u>	<u>100</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	227.138.833	0,3	155.940.374	0,2		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>72.328.863.866</u>	<u>0</u>	<u>70.976.208.394</u>	<u>0</u>
1640	EDIFICACIONES	1.705.644.920	2,4	1.701.258.675	2,4						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	186.032.200	0,3	189.825.744	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000	0,0	0	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	463.056.838	0,6	553.432.724	0,8						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	893.645.037	1,0	776.943.797	1,1						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	187.968.000	0,3	187.968.000	0,3						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORTICULTURA	16.402.000	0,0	28.748.000	0,0						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PPYE (CR)	-627.829.478	-0,9	-355.377.193	-0,5						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	<u>28.865.523.535</u>	<u>39,9</u>	<u>24.227.267.205</u>	<u>34,1</u>						
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	21.609.685.214	29,9	18.968.048.120	26,7						
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13.593.532.594	18,8	7.695.890.173	10,8						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-6.337.694.273	-8,8	-2.438.671.088	-3,4						
	TOTAL ACTIVO	<u>72.328.863.866</u>	<u>100</u>	<u>70.976.208.394</u>	<u>100</u>						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	522.985.489		1.328.702.612		91	PASIVOS CONTINGENTES	2.445.554.634		53.389.735	
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.200.567		2.007.000		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-527.186.056		-1.330.709.612		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.445.554.634		-53.389.735	

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ
 ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MARZO DE 2020 Y MARZO 2019**

(Cifras en miles de Pesos)

	2.020	%	2.019	%
INGRESOS	22.317.464	48,5	122.329.600	58,4
41 INGRESOS FISCALES	9.843.550	21,4	122.329.600	58,4
4110 NO TRIBUTARIOS	9.843.550	21,4	122.329.600	58,4
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.473.914	27,1	0	0,0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.473.914	27,1	0	0,0
GASTOS	3.561.465.053	7.746,1	4.784.673.581	2.342,8
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.307.550.981	2.843,7	1.381.557.111	659,0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.392.000	5,2	660.600	0,3
5111 GENERALES	1.305.158.981	2.838,5	1.380.896.511	658,7
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	752.634.592	1.636,9	459.855.196	219,4
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	72.957.958	158,7	75.060.685	35,8
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	679.676.634	1.478,2	384.794.511	183,5
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0	0	0,0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.501.279.480	3.265,1	2.943.261.274	1.403,9
5501 EDUCACION	0	0,0	65.493.654	31,2
5502 SALUD	13.866.667	30,2	25.043.333	11,9
5505 RECREACION Y DEPORTE	3.669.599	8,0	523.880.106	249,9
5506 CULTURA	111.276.310	242,0	61.485.011	29,3
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.293.482.209	2.813,1	2.253.103.842	1.074,7
5508 MEDIO AMBIENTE	78.984.695	171,8	14.255.328	6,8
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.539.147.589	-7.697,1	-4.662.343.981	-2.224,0
OTROS INGRESOS	13.717.181	29,8	55.919.857	26,7
4802 FINANCIEROS	13.242.236	28,8	27.326.896	13,0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	474.945	1,0	28.592.961	13,6
58 OTROS GASTOS	184.200	0,4	126.880.479	60,5
5804 FINANCIEROS	184.200	0,4	5.400	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0,0	126.875.079	60,5
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-13.532.981	-29,4	-70.960.622	-33,8
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.525.614.608	-7.667,7	-4.733.304.603	-2.257,8
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9.945.409	21,6	31.392.542	15,0
4808 INGRESOS DIVERSOS	9.945.409	21,6	31.392.542	15,0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.515.669.199	-7.646,1	-4.701.912.061	-2.242,8

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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