

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

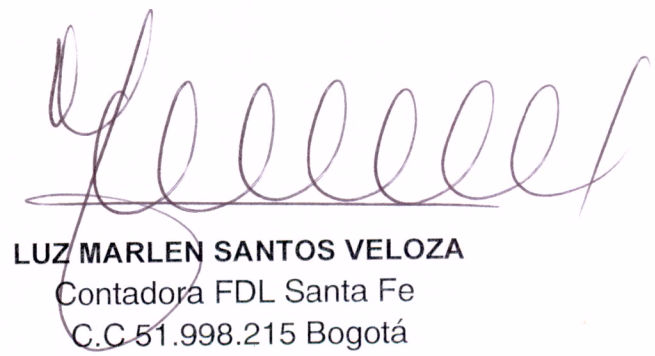
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a marzo 31 de 2022 y marzo 31 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 8 días del mes de abril 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 MARZO DE 2022 Y MARZO DE 2021**

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	2.022	%	2.021	%	Variación	2 PASIVO	2.022	%	2.021	%	Variación
CORRIENTE	22.541.746.418,88	30,7	30.429.702.274,52	38,7	-7.887.955.855,64	CORRIENTE	2.886.096.083,00	3,9	2.830.418.117,00	100,0	55.677.966,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES /	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.200.767.068,00	41,6	1.360.877.660,00	48,1	-160.110.592,00
1105 CAJA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	1.097.831.496,00	38,0	1.266.096.463,00	44,7	-168.264.967,00
13 CUENTAS POR COBRAR	391.003.340,50	0,5	1.165.925.878,14	1,5	-774.922.537,64	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E	25.617.052,00	0,9	29.384.485,00	1,0	-3.767.433,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	292.009.504,50	0,4	1.388.915.419,97	1,8	-1.096.905.915,47	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGA	77.318.520,00	2,7	65.396.712,00	2,3	11.921.808,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.993.836,00	0,1	849.383.782,81	1,1	-948.377.618,81	27 PROVISIONES	810.329.140,00	28,1	594.540.582,00	21,0	215.788.558,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RI	0,00	0,0	716.679.752,28	0,9	-716.679.752,28	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	810.329.140,00	28,1	594.540.582,00	21,0	215.788.558,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	0,00	0,0	-1.789.053.076,92	-2,3	1.789.053.076,92	29 OTROS PASIVOS	874.999.875,00	30,3	874.999.875,00	30,9	0,00
15 INVENTARIOS	0,00	0,0	164.015.796,00	0,2	-164.015.796,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN G	874.999.875,00	30,3	874.999.875,00	30,9	0,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	164.015.796,00	0,2	-164.015.796,00	TOTAL PASIVO	2.886.096.083,00	100	2.830.418.117,00	100	55.677.966,00
19 OTROS ACTIVOS	22.150.743.078,38	30,2	29.099.760.600,38	37,0	-6.949.017.522,00						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	151.178.614,00	0,2	2.545.324.636,00	3,2	-2.394.146.022,00						
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	16.873.824,00	0,0	0,00	0,0	16.873.824,00						
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	21.982.690.640,38	29,9	26.554.435.964,38	33,7	-4.571.745.324,00						
NO CORRIENTE	50.910.732.202,99	69,3	48.276.605.153,05	61,3	2.634.127.049,94	3 PATRIMONIO		%		%	
13 CUENTAS POR COBRAR	805.114.439,94	1,1	0,00	0,0	805.114.439,9						
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	993.811.996,15	1,4	0,00	0,0	993.811.996,2	31 PATRIMONIO DE LAS E	70.566.382.538,87	100,0	75.875.889.310,57	100,0	-5.309.506.771,70
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494.064.890,88	0,7	0,00	0,0	494.064.890,9	3105 CAPITAL FISCAL	49.018.998.441,35	69,5	47.935.231.239,35	63,2	1.083.767.202,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RI	435.522.901,76	0,6	0,00	0,0	435.522.901,8	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS	31.493.739.933,91	44,6	32.970.778.420,82	43,5	-1.477.038.486,91
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-1.118.285.348,85	-1,5	0,00	0,0	-1.118.285.348,9	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.946.355.836,39	-14,1	-5.030.120.349,60	-6,4	-4.916.235.486,79
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	14.731.123.149,00	20,1	15.207.813.479,00	19,3	-476.690.330,00	TOTAL PATRIMONIO	70.566.382.538,87	100	75.875.889.310,57	100	-5.309.506.771,70
1605 TERRENOS	11.170.315.897,00	15,2	11.340.415.897,00	14,4	-170.100.000,00						
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,7	1.226.471.281,00	1,6	0,00						
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00						
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NI	238.414.518,00	0,3	302.015.215,00	0,4	-63.600.697,00						
1640 EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,3	1.703.973.066,00	2,2	-8.710.083,00						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225.810.964,00	0,3	234.256.751,00	0,3	-8.445.787,00						
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000,00	0,0	2.017.000,00	0,0	0,00						
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	463.463.999,00	0,6	464.818.697,00	0,6	-1.354.698,00						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CON	936.978.826,00	1,3	1.085.169.639,00	1,4	-148.190.813,00						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	187.968.000,00	0,3	187.968.000,00	0,2	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 PPA	-1.444.481.319,00	-2,0	-1.369.764.067,00	-1,7	-74.717.252,00						
17 BIENES DE USO PÚBLICO E H	35.374.494.614,05	48,2	33.068.791.674,05	42,0	2.305.702.940,00						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTI	30.754.760.301,05	41,9	28.531.659.889,05	36,3	2.223.100.412,00						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	16.459.153.618,00	22,4	13.593.532.594,00	17,3	2.865.621.024,00						
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-11.839.419.305,00	-16,1	-9.056.400.809,00	-11,5	-2.783.018.496,00						
TOTAL ACTIVO	73.452.478.621,87	100	78.706.307.427,57	100	-5.253.828.805,70	TOTAL PASIVO + PA	73.452.478.621,87		78.706.307.427,57		-5.253.828.805,70
							0,00		0,00		0,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0,00		0,00		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN	0,00		0,00		0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	123.981.810,00		105.569.764,50		18.412.045,50	91 PASIVOS CONTINGENT	659.414.867,00		649.911.264,00		9.503.603,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.537.005,26		0,00		1.537.005,26	93 ACREEDORAS DE CON	776.834.230,00		0,00		776.834.230,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-125.518.815,26		-105.569.764,50		-19.949.050,76	99 ACREEDORAS POR CO	-1.436.249.097,00		-649.911.264,00		-786.337.833,00

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

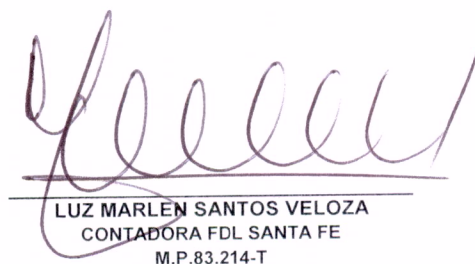
LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA FDL SANTA FE
M.P.83.214-T

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

(Cifras en Pesos)

	2.022	%	2.021	%	VARIACION
INGRESOS	0	0,0	0	0,0	0
41 INGRESOS FISCALES	0	0,0	0	0,0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0,0	0	0,0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,0	0	0,0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,0	0	0,0	0
GASTOS	9.996.172.963	9.869,1	5.337.963.568	1.722,4	4.658.209.395
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.532.203.696	1.512,7	1.441.588.577	465,2	90.615.119
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.756.300	12,6	5.909.000	1,9	6.847.300
5111 GENERALES	1.519.447.396	1.500,1	1.435.679.577	463,3	83.767.819
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	968.000.778	955,7	902.403.461	291,2	65.597.317
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.401.756	33,0	211.995.511	68,4	-178.593.755
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	743.281.869	733,8	679.676.634	219,3	63.605.235
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	191.317.153	188,9	10.731.316	3,5	180.585.837
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	7.495.968.489	7.400,7	2.993.971.530	966,1	4.501.996.959
5501 EDUCACION	43.503.199	43,0	0	0,0	43.503.199
5502 SALUD	39.039.064	38,5	10.800.000	3,5	28.239.064
5505 RECREACION Y DEPORTE	122.246.233	120,7	103.364.796	33,4	18.881.437
5506 CULTURA	0	0,0	87.098.521	28,1	-87.098.521
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.254.449.992	7.162,2	2.489.253.467	803,2	4.765.196.525
5508 MEDIO AMBIENTE	36.730.001	36,3	303.454.746	97,9	-266.724.745
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-9.996.172.963	-9.869,1	-5.337.963.568	-1.722,4	-4.658.209.395
OTROS INGRESOS	15.121.944	14,9	11.093.653	3,6	4.028.291
4802 FINANCIEROS	15.121.944	14,9	8.902.653	2,9	6.219.291
4820 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0,0	2.191.000	0,7	-2.191.000
58 OTROS GASTOS	51.470.541	50,7	2.067.100	0,6	49.403.441
5804 FINANCIEROS	39.643	0,0	0	-0,1	39.643
5890 GASTOS DIVERSOS	51.430.898	50,7	2.067.100	0,7	49.363.798
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-36.348.597	-35,9	9.026.553	2,9	-45.375.151
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.032.521.560	-9.905,0	-5.328.937.015	-1.719,5	-4.703.584.546
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	86.165.724	85,1	298.816.665	96,4	-212.650.941
4808 INGRESOS DIVERSOS	86.165.724	85,1	298.816.665	96,4	-212.650.941
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9.946.355.836	-9.819,9	-5.030.120.350	-1.623,1	-4.916.235.487


DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
 ALCALDE LOCA 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
MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{22.541.746.419}{2.886.096.083}$	=	7,81
-----------------	---	--	---	------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$8,12 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

22.541.746.419	-	2.886.096.083	=	19.655.650.336
----------------	---	---------------	---	----------------

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	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{22.541.746.419}{2.886.096.083}$	7,81
--------------	--	--	------

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 \$ 8,12 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	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{14.731.123.149}{70.566.382.539}$	20,88
---------------------------------	---	---	-------

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 SANTA FE
MARZO DE 2022**

(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PUBLICO	35.374.494.614	50
	PATRIMONIO	70.566.382.539	

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	21.982.690.640	31
	PATRIMONIO	70.566.382.539	

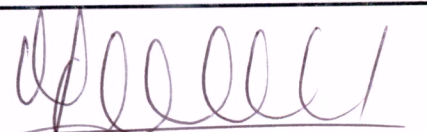
Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Recursos entregados en administración y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

APALANCAMIENTO TOTAL	PASIVO TOTAL	2.886.096.083	4,09
	PATRIMONIO	70.566.382.539	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **\$4,50** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS	10.047.643.504	18,57
	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