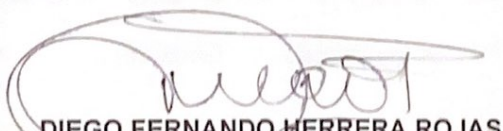


**LOS SUSCRITOS
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO
DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE**

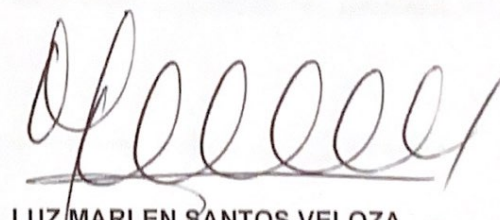
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a marzo 31 de 2023 y marzo 31 de 2022, 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 14 días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023).



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



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora (E) 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 PERIODO MARZO DE 2023 Y MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	2023	%	2022	%	Variación	2 PASIVO	2023	%	2022	%	Variación
CORRIENTE	36.764.056.424,40	46,8	22.541.746.418,88	30,7	14.222.310.005,52	CORRIENTE	2.016.074.593,00	57,8	2.087.966.943,00	72,0	-71.892.350,00
13 CUENTAS POR COBRAR	205.461.220,50	0,3	391.003.340,50	0,5	-185.542.120,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.016.074.593,00	57,8	1.212.967.068,00	41,9	803.107.525,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	205.461.220,50	0,3	292.009.504,50	0,4	-86.548.284,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	1.867.390.030,00	53,6	1.109.758.714,00	38,3	757.631.316,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,0	98.993.836,00	0,1	-98.993.836,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	60.567.903,00	1,7	25.889.834,00	0,9	34.678.069,00
15 INVENTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.116.660,00	2,5	77.318.520,00	2,7	10.798.140,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,0	874.999.875,00	30,2	-874.999.875,00
19 OTROS ACTIVOS	36.558.595.203,90	46,6	22.150.743.078,38	30,2	14.407.852.125,52	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00	0,0	874.999.875,00	30,2	-874.999.875,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	412.623.915,00	0,5	151.178.814,00	0,2	261.445.301,00	NO CORRIENTE	1.470.227.407,00	42,2	810.329.140,00	28,0	659.898.267,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.157.731,00	0,0	16.873.824,00	0,0	17.283.907,00	27 PROVISIONES	1.470.227.407,00	42,2	810.329.140,00	28,0	659.898.267,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	36.111.813.557,90	46,0	21.982.690.640,38	29,9	14.129.122.917,52	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.470.227.407,00	42,2	810.329.140,00	28,0	659.898.267,00
NO CORRIENTE	41.760.214.254,34	53,2	50.910.732.202,99	69,3	-9.150.517.948,65	TOTAL PASIVO	3.486.302.000,00	100	2.896.296.083,00	100	588.005.917,00
13 CUENTAS POR COBRAR	787.326.608,34	1,0	805.114.439,94	0,0	-17.787.831,6						
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	799.434.430,75	1,0	993.811.996,15	1,4	-194.377.565,4	3 PATRIMONIO		%		%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	510.685.675,15	0,7	494.064.890,88	0,7	16.620.784,3	31 PATRIMONIO DE LAS ENI	75.037.968.678,74	100,0	70.554.182.538,87	100,0	4.483.786.139,87
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	364.659.504,56	0,5	435.522.901,76	0,6	-70.863.397,2	3105 CAPITAL FISCAL	49.599.798.069,35	66,1	49.018.998.441,35	69,5	580.799.628,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COI	-887.453.002,12	-1,1	-1.118.285.348,85	-1,5	230.832.346,7	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN	31.084.047.028,79	41,4	31.493.739.933,91	44,6	-409.692.907,12
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	14.816.633.506,00	18,9	14.731.123.149,00	20,1	85.510.357,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.645.876.417,40	-7,5	-9.958.555.836,39	-14,1	4.312.679.418,99
1605 TERRENOS	11.170.315.897,00	14,2	11.170.315.897,00	15,2	0,00	TOTAL PATRIMONIO	75.037.968.678,74	100	70.554.182.538,87	100	4.483.786.139,87
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,6	1.226.471.281,00	1,7	0,00						
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00						
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	71.059.085,00	0,1	238.414.518,00	0,3	-167.355.433,00						
1640 EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,2	1.695.262.983,00	2,3	0,00						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	197.456.905,00	0,3	225.810.964,00	0,3	-28.354.059,00						
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.444.000,00	0,0	2.017.000,00	0,0	6.427.000,00						
1665 MUEBLES, ENISERES Y EQUIPO DE OF	476.216.044,00	0,6	463.463.999,00	0,6	12.752.045,00						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	916.983.983,00	1,2	936.978.826,00	1,3	-19.994.843,00						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	333.177.799,00	0,4	187.968.000,00	0,3	145.209.799,00						
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	39.897.000,00	0,1	28.901.000,00	0,0	10.996.000,00						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.318.651.471,00	-1,7	-1.444.481.319,00	-2,0	125.829.848,00						
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI	26.156.254.140,00	33,3	35.374.494.614,05	48,2	-9.218.240.474,05						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	19.859.470.460,00	25,3	30.754.760.301,05	41,9	-10.895.289.841,05						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICH	24.509.180.137,00	31,2	16.459.153.618,00	22,4	8.050.026.519,00						
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-18.212.396.457,00	-23,2	-11.839.419.305,00	-16,1	-6.372.977.152,00						
TOTAL ACTIVO	78.524.270.678,74	100	73.452.478.621,87	99	5.071.792.056,87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	78.524.270.678,74	100	73.452.478.621,87	100	5.071.792.056,87
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREI	0,00		0,00		0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	154.965.080,00		123.981.810,00		30.983.270,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.656.947.310,00		659.414.867,00		649.911.264,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.061.214,02		0,00		10.061.214,02	93 ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00		0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-165.026.294,02		-123.981.810,00		-41.044.484,02	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-2.433.781.540,00		-1.436.249.097,00		-649.911.264,00

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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

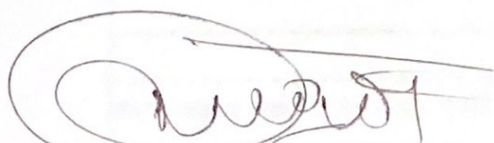
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MARZO DE 2023 Y MARZO DE 2022

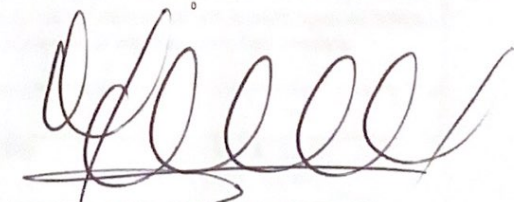
(Cifras en Pesos)

	2.023	%	2.022	%	VARIACION
INGRESOS	1.785.000,00	1,4	0,00	0,0	1.785.000
41 INGRESOS FISCALES	0,00	0,0	0,00	0,0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.785.000,00	1,4	0,00	0,0	1.785.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.785.000,00	1,4	0,00	0,0	1.785.000
GASTOS	5.144.825.363,68	3.912,1	10.008.372.963,00	9.881,1	-4.863.547.599
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.790.838.336,00	1.361,7	1.544.403.696,00	1.524,8	246.434.640
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.981.800,00	12,9	12.756.300,00	12,6	4.225.500
5111 GENERALES	1.773.856.536,00	1.348,8	1.531.647.396,00	1.512,2	242.209.140
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	936.876.831,68	712,4	968.000.778,00	955,7	-31.123.946
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.098.023,68	3,1	0,00	0,0	4.098.024
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.348.196,00	16,2	33.401.756,00	33,0	-12.053.560
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	911.430.612,00	693,0	743.281.869,00	733,8	168.148.743
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,0	191.317.153,00	188,9	-191.317.153
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.417.110.196,00	1.837,9	7.495.968.489,00	7.400,7	-5.078.858.293
5501 EDUCACION		0,0	43.503.199,00	43,0	-43.503.199
5502 SALUD	70.742.327,00	53,8	39.039.064,00	38,5	31.703.263
5505 RECREACION Y DEPORTE	37.919.273,00	28,8	122.246.233,00	120,7	-84.326.960
5506 CULTURA	53.236.357,00	40,5	0,00	0,0	53.236.357
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.161.521.455,00	1.643,6	7.254.449.992,00	7.162,2	-5.092.928.537
5508 MEDIO AMBIENTE	93.690.784,00	71,2	36.730.001,00	36,3	56.960.783
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.143.040.363,68	-3.910,7	-10.008.372.963,00	-9.881,1	4.865.332.599
OTROS INGRESOS	113.907.336,23	86,6	15.121.944,00	14,9	98.785.392
4802 FINANCIEROS	112.687.524,00	85,7	15.121.944,00	14,9	97.565.580
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.219.812,23	0,9	0,00	0,0	1.219.812
58 OTROS GASTOS	632.563.185,00	480,9	51.470.541,39	50,7	581.092.644
5804 FINANCIEROS	605.858.101,00	0,0	39.643,00	0,2	605.818.458
5890 GASTOS DIVERSOS	26.705.084,00	20,2	51.430.898,39	50,8	-24.725.814
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-518.655.848,77	-394,4	-36.348.597,39	-35,9	-482.307.251
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.661.696.212,45	-4.305,1	-10.044.721.560,39	-9.917,0	4.383.025.348
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	15.819.795,05	12,0	86.165.724,00	85,1	-70.345.929
4808 INGRESOS DIVERSOS	15.819.795,05	12,0	86.165.724,00	85,1	-70.345.929
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.645.876.417,40	-4.293,0	-9.958.555.836,39	-9.832,0	4.312.679.419

0.00

0


DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCA SANTA FE (E)


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANÁLISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFÉ
MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{36.764.056.424}{2.016.074.593}$	=	18,24
-----------------	---	--	---	-------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$18,24 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

$$36.764.056.424 - 2.016.074.593 = 34.747.981.831$$

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	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{36.764.056.424}{2.016.074.593}$	18,24
--------------	--	--	-------

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 \$ 18,24 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 sí 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	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{14.816.633.506}{75.037.968.679}$	19,75
---------------------------------	---	---	-------

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 2023
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PUBLICO	26.156.254.140	35
	PATRIMONIO	75.037.968.679	

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	36.111.813.558	48
	PATRIMONIO	75.037.968.679	

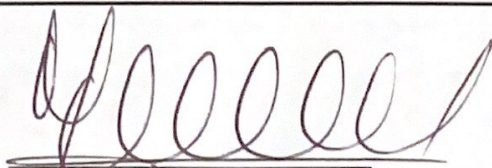
Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Recursos entregados en administración y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

APALANCAMIENTO TOTAL	PASIVO TOTAL	3.486.302.000	4,65
	PATRIMONIO	75.037.968.679	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **\$4,65** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS	5.777.388.549	10,68
	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
CONTADORA (E) FDL SANTA FE
M.P.83.214-T