



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 mayo 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, 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., junio 16 de 2016

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
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 MAYO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

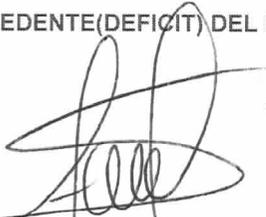
<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>21.965.928</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>930</u></p> <p>1105 CAJA 930</p> <p>14 DEUDORES <u>21.656.694</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.500.449</p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.360.809</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 16.446.927</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 348.509</p> <p>15 INVENTARIOS <u>46.034</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 46.034</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>262.270</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 233.408</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 28.862</p> <p>NO CORRIENTE <u>27.581.667</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>2.596.821</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.073.560</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 125.209</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP 253.321</p> <p>1640 EDIFICACIONES 494.657</p> <p>1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 12.705</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 161.260</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 567.525</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 580.416</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS 380.135</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS 984</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.635.833</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES -417.118</p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO <u>15.585.466</u></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIO 15.585.466</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>9.399.380</u></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 275.877</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -165.278</p> <p>1970 INTANGIBLES 122.619</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES -110.902</p> <p>1999 VALORIZACIONES 9.277.084</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>49.547.595</u></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 586.679</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 620.943</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CF) -1.207.622</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.238.985</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.238.985</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.000.111</p> <p>2425 ACREEDORES 46.078</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 49.257</p> <p>2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS 0</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 1.143.539</p> <p>TOTAL PASIVO <u>2.238.985</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>47.308.610</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 41.715.167</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -3.699.656</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 9.277.065</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 104.328</p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES -88.294</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>47.308.610</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>49.547.595</u></p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 38.067</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 251.836</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -289.903</p>
---	--

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
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 MAYO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>21.751</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>21.751</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	21.751
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>3.897.121</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.339.459</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	211.386
5111	GENERALES	1.128.073
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>2.557.662</u>
5501	EDUCACION	180.446
5502	SALUD	103.161
5505	RECREACION Y DEPORTE	50.253
5506	CULTURA	117.529
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.983.915
5508	MEDIO AMBIENTE	122.358
58	OTROS GASTOS	<u>31.090</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.090
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-3.875.370</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>206.804</u>
4805	FINANCIEROS	34.264
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	184
4810	EXTRAORDINARIOS	151.747
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.609
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>206.804</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-3.699.656</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-3.699.656</u></u>
		0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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