



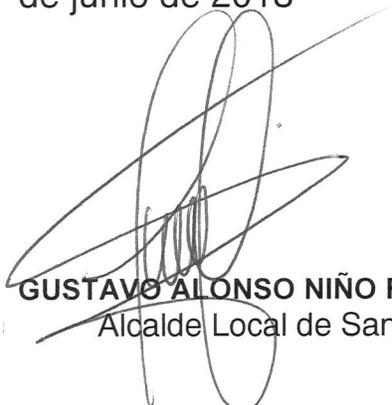
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Santa Fe

LOS SUSCRITOS ALCALDE LOCAL Y CONTADORA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CERTIFICAN

Que la información contenida en los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, fue tomada de la información contable reportada por las áreas proveedoras de información de cada proceso contable, con corte a mayo 31 del año 2018, y 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 Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de junio de 2018



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe

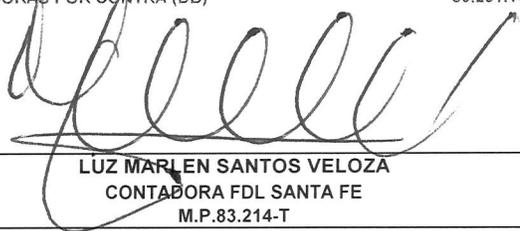


LUZ/MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

Revisó: LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

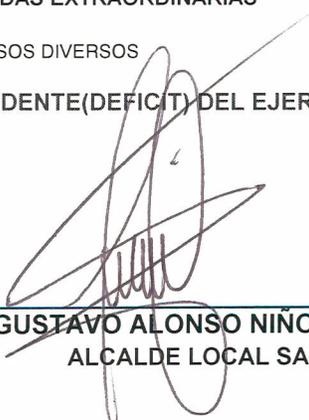


FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>28.004.017.251</u></p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO <u>1.000.000</u></p> <p>1105 CAJA 1.000.000</p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>2.025.163.092</u></p> <p>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.886.886.869</p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 653.340.566</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 888.255.458</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR -1.403.319.801</p> <p>15 INVENTARIOS <u>0</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 0</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>25.977.854.159</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 687.969.231</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 25.289.884.928</p> <p>NO CORRIENTE <u>32.747.344.150</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>14.676.557.207</u></p> <p>1605 TERRENOS 11.340.415.897</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 860.002</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO: 90.551.467</p> <p>1640 EDIFICACIONES 1.701.258.675</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 172.395.077</p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 2.017.000</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 486.923.643</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 761.573.399</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ 187.968.000</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO 52.037.000</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR) -119.442.953</p> <p>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI <u>18.070.786.943</u></p> <p>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 18.070.786.943</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>60.751.361.401</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>1.299.755.327</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>1.299.755.327</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.219.430.613</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 27.629.587</p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 52.695.127</p> <p>29 OTROS PASIVOS <u>1.127.448.155</u></p> <p>2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA 1.127.448.155</p> <p>TOTAL PASIVO <u>2.427.203.482</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>58.324.157.919</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 53.397.650.906</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -5.808.176.789</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC 10.734.683.802</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>58.324.157.919</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>60.751.361.401</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES 1.360.659.111</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL * 13.449.879</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.374.108.990</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 PASIVOS CONTINGENTES 50.281.140</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 0</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -50.281.140</p>
<p> GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES ALCALDE LOCAL SANTA FE</p>	<p> LUZ MARLEN SANTOS VELOZA CONTADORA FDL SANTA FE M.P.83.214-T</p>

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	202.017.560
41	INGRESOS FISCALES	202.017.560
4110	NO TRIBUTARIOS	202.017.560
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS	6.057.729.612
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.347.165.290
5111	GENERALES	2.347.165.290
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	119.442.953
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	119.442.953
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.591.121.369
5501	EDUCACION	146.007.900
5502	SALUD	243.933.956
5505	RECREACION Y DEPORTE	344.387.096
5506	CULTURA	224.943.457
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.139.932.042
5508	MEDIO AMBIENTE	491.916.918
58	OTROS GASTOS	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.855.712.052
	OTROS INGRESOS	28.300.803
4802	FINANCIEROS	28.224.207
4830	REVERSSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	76.596
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	28.300.803
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.827.411.249
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	19.234.460
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.234.460
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.808.176.789


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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