



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 por los años 2019 y 2018, revelan 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 21 días del mes de junio de 2019

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 COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MAYO DE 2019 Y MAYO 2018

(Cifras en miles de Pesos)

		2.019	%	2.018	%			2.019	%	2.018	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	26.042.661	38,7	28.004.017	46,1		CORRIENTE	1.174.456	1,7	1.299.755	53,5
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.000	0,0	1.000	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.174.456	46,9	1.299.755	53,5
1105	CAJA	1.000	0,0	1.000	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	1.084.746	43,3	1.219.430	50,2
13	CUENTAS POR COBRAR	1.819.033	2,7	2.025.163	3,3	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO E	89.613	3,6	27.630	1,1
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.434.021	2,1	1.886.887	3,1	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97	0,0	52.695	2,2
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753.073	1,1	653.341	1,1	29	OTROS PASIVOS	1.328.206	53,1	1.127.448	46,5
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	822.923	1,2	888.255	1,5	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.328.206	53,1	1.127.448	46,5
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.190.984	-1,8	-1.403.320	-2,3						
15	INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0		TOTAL PASIVO	2.502.662	100	2.427.203	100
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0						
19	OTROS ACTIVOS	24.222.628	36,0	25.977.854	42,8						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.096	0,8	687.969	1,1	3	PATRIMONIO				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.656.532	35,1	25.289.885	41,6						
	NO CORRIENTE	41.309.279	61,3	32.747.344	53,9						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.545.881	23,1	14.676.557	24,2	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	64.849.278	100,0	58.324.158	100,0
1605	TERRENOS	11.340.416	16,8	11.340.416	18,7	3105	CAPITAL FISCAL	46.839.250	72,2	53.397.651	91,6
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	982.042	1,5	0	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.737.026	39,7	0	0,0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.665	0,0	860	0,0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.726.998	-11,9	-5.808.177	-9,6
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	206.850	0,3	90.551	0,1	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	10.734.684	18,4
1640	EDIFICACIONES	1.701.259	2,5	1.701.259	2,8		TOTAL PATRIMONIO	64.849.278	100	58.324.158	100
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199.826	0,3	172.395	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0,0	2.017	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	537.288	0,8	486.924	0,8						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	762.769	1,1	761.573	1,3						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968	0,3	187.968	0,3						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	16.402	0,0	52.037	0,1						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-405.604	-0,6	-119.443	-0,2						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	25.763.398	38,3	18.070.787	29,7						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.760.709	30,8	18.070.787	29,7						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7.695.890	11,4	0	0,0						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-2.693.201	-4,0	0	0,0						
	TOTAL ACTIVO	67.351.940	100	60.751.361	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	67.351.940	100	60.751.361	100

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.159.979	1.360.659
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.007	13.450
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.161.986	-1.374.109

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	155.711	50.281
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-155.711	-50.281

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE

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 MAYO DE 2019 Y MAYO 2018**

(Cifras en miles de Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	210.741	62,9	202.018	81,0
41 INGRESOS FISCALES	208.921	62,3	202.018	81,0
4110 NO TRIBUTARIOS	208.921	62,3	202.018	81,0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.820	0,5	0	0,0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.820	0,5	0	0,0
GASTOS	6.999.604	2.088,5	6.057.730	2.427,4
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.518.855	751,6	2.347.166	940,5
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.099	1,8	0	0,0
5111 GENERALES	2.512.756	749,7	2.347.166	940,5
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	766.610	228,7	119.443	47,9
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	125.286	37,4	119.443	47,9
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	641.324	191,4	0	0,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0	0	0,0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.714.139	1.108,2	3.591.121	1.439,0
5501 EDUCACION	65.494	19,5	146.008	58,5
5502 SALUD	90.667	27,1	243.934	97,7
5505 RECREACION Y DEPORTE	668.865	199,6	344.387	138,0
5506 CULTURA	71.794	21,4	224.943	90,1
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.660.730	793,9	2.139.932	857,5
5508 MEDIO AMBIENTE	156.589	46,7	491.917	197,1
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.788.863	-2.025,6	-5.855.712	-2.346,5
OTROS INGRESOS	68.191	20,3	28.301	11,3
4802 FINANCIEROS	39.432	11,8	28.224	11,3
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.759	8,6	77	0,0
58 OTROS GASTOS	1.062.545	316,9	0	-0,1
5804 FINANCIEROS	48	100,0	0	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.062.497	316,9	0	-0,1
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	994.354	296,7	28.301	11,3
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-7.783.217	-2.322,3	-5.827.411	-2.335,1
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	56.219	16,8	19.234	7,7
4808 INGRESOS DIVERSOS	56.219	16,8	19.234	7,7
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-7.726.998	-2.305,5	-5.808.177	-2.327,4
	0		0	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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