

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

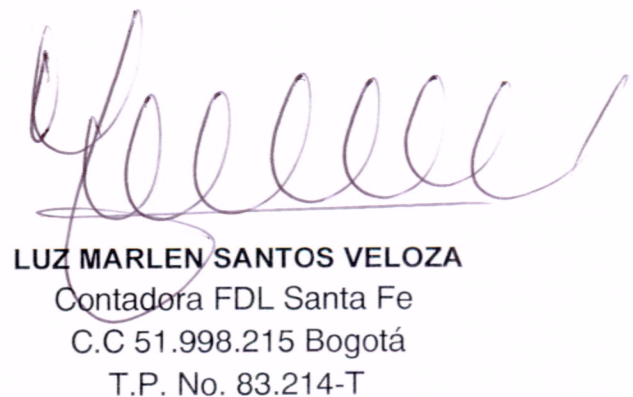
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a mayo 31 de 2022 y mayo 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 cambio en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuento 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 17 días del mes de junio 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 MAYO DE 2022 Y MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	2.022	%	2.021	%	Variación	2 PASIVO	2.022	%	2.021	%	Variación
CORRIENTE	18.132.626.195,88	29,0	23.317.236.275,11	31,9	-5.184.610.079,23	CORRIENTE	2.765.534.811,00	77,3	3.152.939.725,00	84,1	-387.404.914,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES #	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.290.534.817,00	64,1	2.277.939.850,00	60,8	12.594.967,00
1105 CAJA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	2.115.533.116,00	59,2	2.015.497.881,00	53,8	100.035.235,00
13 CUENTAS POR COBRAR	635.686.549,50	1,0	1.166.624.891,73	1,6	-530.938.342,23	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	112.446.808,00	3,1	83.914.751,00	2,2	28.532.057,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	292.009.504,50	0,5	1.380.026.302,56	1,9	-1.088.016.798,06	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.554.893,00	1,7	178.527.218,00	4,8	-115.972.325,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.677.045,00	0,5	849.383.782,81	1,2	-1.193.060.827,81	29 OTROS PASIVOS	474.999.994,00	13,3	874.999.875,00	23,3	-399.999.881,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RI	0,00	0,0	714.831.782,28	1,0	-714.831.782,28	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	474.999.994,00	13,3	874.999.875,00	23,3	-399.999.881,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	0,00	0,0	-1.777.616.975,92	-2,4	1.777.616.975,92	NO CORRIENTE	810.329.140,00	22,7	594.540.582,00	15,9	215.788.558,00
15 INVENTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	27 PROVISIONES	810.329.140,00	22,7	594.540.582,00	15,9	215.788.558,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	810.329.140,00	22,7	594.540.582,00	15,9	215.788.558,00
19 OTROS ACTIVOS	17.496.939.646,38	28,0	22.150.611.383,38	30,3	-4.653.671.737,00	TOTAL PASIVO	3.575.863.951,00	100	3.747.480.307,00	100	-171.616.356,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	118.261.889,00	0,2	2.545.324.636,00	3,5	-2.427.062.747,00	3 PATRIMONIO		%		%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	16.873.824,00	0,0	0,00	0,0	16.873.824,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENT	59.009.816.322,07	100,0	69.303.105.663,16	100,0	-10.293.289.341,09
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	17.361.803.933,38	27,7	19.605.286.747,38	26,8	-2.243.482.814,00	3105 CAPITAL FISCAL	49.599.798.069,35	84,1	49.018.998.441,35	70,7	580.799.628,00
NO CORRIENTE	44.453.054.077,19	71,0	49.733.349.695,05	68,1	-5.280.295.617,86	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN	30.082.429.366,91	51,0	29.485.334.609,82	42,5	597.094.757,09
13 CUENTAS POR COBRAR	790.729.062,14	1,3	0,00	0,0	790.729.062,1	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.672.411.114,19	-35,0	-9.201.227.388,01	-13,3	-11.471.183.726,18
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	992.063.494,15	1,6	0,00	0,0	992.063.494,2	TOTAL PATRIMONIO	59.009.816.322,07	100	69.303.105.663,16	100	-10.293.289.341,09
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494.234.095,61	0,8	0,00	0,0	494.234.095,6						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RI	435.409.364,76	0,7	0,00	0,0	435.409.364,8						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-1.130.977.892,38	-1,8	0,00	0,0	-1.130.977.892,4						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	14.710.891.503,00	23,5	15.221.779.151,00	20,8	-510.887.648,00						
1605 TERRENOS	11.170.315.897,00	17,8	11.340.415.897,00	15,5	-170.100.000,00						
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	2,0	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 N	232.072.518,00	0,4	274.275.836,00	0,4	-42.203.318,00						
1640 EDIFICACIONES	1.695.262.983,00	2,7	1.703.973.066,00	2,3	-8.710.083,00						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	225.810.964,00	0,4	234.256.751,00	0,3	-8.445.787,00						
1657 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000,00	0,0	0,00	0,0	2.017.000,00						
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	463.463.999,00	0,7	513.519.354,00	0,7	-50.055.355,00						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CON	943.320.826,00	1,5	848.160.901,00	1,2	95.159.925,00						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	187.968.000,00	0,3	187.968.000,00	0,3	0,00						
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DI	28.901.000,00	0,0	30.472.000,00	0,0	-1.571.000,00						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPI	-1.464.712.965,00	-2,3	-1.137.733.935,00	-1,6	-326.979.030,00						
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI	28.951.433.512,05	46,3	34.511.570.544,05	47,2	-5.560.137.032,00						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONST	19.447.675.711,05	31,1	30.427.556.515,05	41,7	-10.979.880.804,00						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	24.509.180.137,00	39,2	13.593.532.594,00	18,6	10.915.647.543,00						
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BI	-15.005.422.336,00	-24,0	-9.509.518.565,00	-13,0	-5.495.903.771,00						
TOTAL ACTIVO	62.585.680.273,07	100	73.050.585.970,16	100	-10.464.905.697,09	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	62.585.680.273,07	0,00	73.050.585.970,16	0,00	-10.464.905.697,09
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACRE	0,00		0,00		0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	153.981.810,00		97.757.344,50		56.224.465,50	91 PASIVOS CONTINGENTES	659.414.867,00		649.911.264,00		649.911.264,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.537.005,26		0,00		1.537.005,26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		0,00		0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-155.518.815,26		-97.757.344,50		-57.761.470,76	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-1.436.249.097,00		-649.911.264,00		-649.911.264,00

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

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

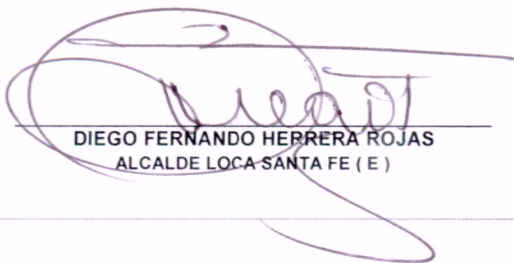
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MAYO DE 2022 Y MAYO DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2.022,00	%	2.021	%	VARIACION
INGRESOS	13.821.197,46	7,6	7.812.420,00	2,2	6.008.777
41 INGRESOS FISCALES	4.932.084,46	2,7	7.812.420,00	2,2	-2.880.336
4110 NO TRIBUTARIOS	4.932.084,46	2,7	7.812.420,00	2,2	-2.880.336
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.889.113,00	4,9	0,00	0,0	8.889.113
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.889.113,00	4,9	0,00	0,0	8.889.113
GASTOS	20.802.714.287,53	11.443,1	9.550.497.576,00	2.686,4	11.252.216.712
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.628.784.630,00	1.446,0	2.729.285.878,00	767,7	-100.501.248
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.620.200,00	9,7	7.507.000,00	2,1	10.113.200
5111 GENERALES	2.611.164.430,00	1.436,3	2.721.778.878,00	765,6	-110.614.448
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	4.167.316.013,53	2.292,3	1.461.935.945,00	411,2	2.705.380.069
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.080.558,53	7,2	0,00	0,0	13.080.559
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.633.402,00	29,5	318.410.239,00	89,6	-264.776.837
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.909.284.900,00	2.150,4	1.132.794.390,00	318,6	2.776.490.510
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	191.317.153,00	105,2	10.731.316,00	3,0	180.585.837
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	14.006.613.644,00	7.704,7	5.359.275.753,00	1.507,5	8.647.337.891
5501 EDUCACION	102.528.199,00	56,4	0,00	0,0	102.528.199
5502 SALUD	49.083.176,00	27,0	10.800.000,00	3,0	38.283.176
5505 RECREACION Y DEPORTE	423.001.846,00	232,7	251.916.661,00	70,9	171.085.185
5506 CULTURA	0,00	0,0	93.681.191,00	26,4	-93.681.191
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.261.180.894,00	7.294,7	4.699.423.155,00	1.321,9	8.561.757.739
5508 MEDIO AMBIENTE	170.819.529,00	94,0	303.454.746,00	85,4	-132.635.217
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-20.788.893.090,07	-11.435,5	-9.542.685.156,00	-2.684,2	-11.246.207.934
OTROS INGRESOS	30.452.009,00	16,8	18.938.358,40	5,3	11.513.651
4802 FINANCIEROS	30.063.994,00	16,5	13.963.551,00	3,9	16.100.443
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	388.015,00	0,2	4.974.807,40	1,4	-4.586.792
58 OTROS GASTOS	51.489.148,39	28,2	6.247.959,41	1,7	45.241.189
5804 FINANCIEROS	58.250,00	0,0	0,00	-0,1	58.250
5390 GASTOS DIVERSOS	51.430.898,39	28,2	6.247.959,41	1,8	45.182.939
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-21.037.139,39	-11,6	12.690.398,99	3,6	-33.727.538
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-20.809.930.229,46	-11.447,1	-9.529.994.757,01	-2.680,6	-11.279.935.472
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	137.519.115,27	75,6	328.767.369,00	92,5	-191.248.254
4808 INGRESOS DIVERSOS	137.519.115,27	75,6	328.767.369,00	92,5	-191.248.254
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-20.672.411.114,19	-11.371,4	-9.201.227.388,01	-2.588,1	-11.471.183.726

0.00

0


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
MAYO DE 2022**

(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{18.132.626.196}{2.765.534.811}$	=	6,56
-----------------	---	--	---	------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$6,56 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

18.132.626.196	-	2.765.534.811	=	15.367.091.385
----------------	---	---------------	---	----------------

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	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{18.132.626.196}{2.765.534.811}$	6,56
--------------	--	--	------

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 \$ 6,56 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	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{14.710.891.503}{59.009.816.322}$	24,93
---------------------------------	---	---	-------

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 SANTAFE
MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	<u>BIENES DE USO PUBLICO</u>	<u>28.951.433.512</u>	49
	<u>PATRIMONIO</u>	<u>59.009.816.322</u>	

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	<u>RECURSOS EN ADMON</u>	<u>17.361.803.933</u>	29
	<u>PATRIMONIO</u>	<u>59.009.816.322</u>	

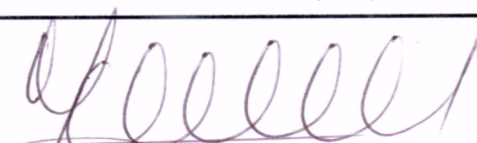
Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Recursos entregados en administración y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

APALANCAMIENTO TOTAL	<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>3.575.863.951</u>	6,06
	<u>PATRIMONIO</u>	<u>59.009.816.322</u>	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **\$6,06** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	<u>GASTOS</u>	<u>20.854.203.436</u>	38,54
	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>54.108.880.553</u>	

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