



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

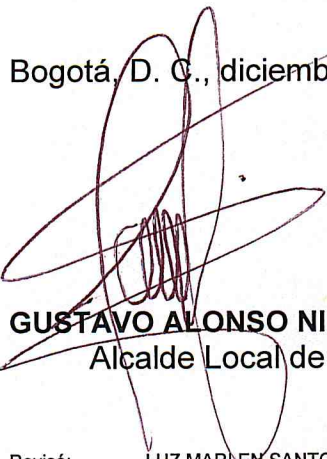
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

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 noviembre 30 del año 2017, 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., diciembre 15 de 2017


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

Calle 21 No. 5 - 74
Tel. 3821640 Ext. 108 105
Información Línea 195
www.santafe.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236631 / N° GP0216

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	32.365.668.620	CORRIENTE	2.078.020.877
11 EFECTIVO	900.000	24 CUENTAS POR PAGAR	2.078.020.877
1105 CAJA	900.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	751.302.685
14 DEUDORES	32.074.429.408	2425 ACREEDORES	50.530.240
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.645.911.297	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.746.152
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	170.515.445	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.262.441.800
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.909.493.489		
1470 OTROS DEUDORES	348.509.177		
15 INVENTARIOS	188.793	TOTAL PASIVO	2.078.020.877
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	188.793		
19 OTROS ACTIVOS	290.150.419	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	289.140.556	31 HACIENDA PÚBLICA	70.056.860.286
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.009.863	3105 CAPITAL FISCAL	49.032.288.608
NO CORRIENTE	39.769.212.543	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.994.694.998
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.529.230.672	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.168.515.961
1605 TERRENOS	2.045.525.735	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.318.002	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-242.967.281
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	588.186.992		
1640 EDIFICACIONES	443.535.025		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	200.058.823		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.599.686		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	635.389.653		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	724.509.041		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.134.998		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	675.123		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.985.909.264		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-466.793.142		
		TOTAL PATRIMONIO	70.056.860.286
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICAS	22.875.399.807		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICAS	22.875.399.807		
19 OTROS ACTIVOS	14.364.582.064		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	387.419.725		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-195.124.224		
1970 INTANGIBLES	18.979.273		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.208.670		
1999 VALORIZACIONES	14.168.515.960		
TOTAL ACTIVO	72.134.881.163	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.134.881.163
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.226.980.865	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45.430.420
83 DEUDORAS DE CONTROL	634.392.447	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.829.231
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.861.373.312	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-151.259.651

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

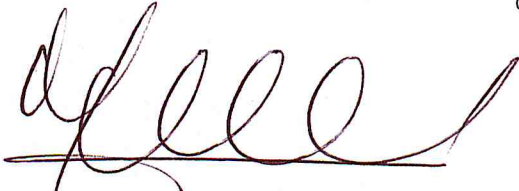
LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA FDL SANTA FE
M.P.83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		18.199.842.300
41	INGRESOS FISCALES	57.161.550
4110	NO TRIBUTARIOS	57.161.550
44	TRANSFERENCIAS	18.142.680.750
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.142.680.750
GASTOS OPERACIONALES		9.743.415.719
51	ADMINISTRACION	4.001.388.712
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5111	GENERALES	4.001.388.712
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.742.027.007
5501	EDUCACION	180.976.428
5502	SALUD	291.133.752
5505	RECREACION Y DEPORTE	261.649.321
5506	CULTURA	348.097.218
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.412.007.159
5508	MEDIO AMBIENTE	248.163.129
58	OTROS GASTOS	1.978.172.994
5810	EXTRAORDINARIOS	2.416.629
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.975.756.365
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		8.456.426.581
INGRESOS NO OPERACIONALES		514.641.411
4805	FINANCIEROS	453.462.708
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.742.308
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.436.395
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		514.641.411
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6.992.894.998
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1.800.000
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.800.000
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		6.994.694.998

0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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