



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 noviembre 30 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 21 días del mes de diciembre 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 SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>35.073.908.796</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>1.816.287.829</u></p> <p>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.405.994.304</p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 653.340.566</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 853.380.628</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR -1.096.427.669</p> <p>15 INVENTARIOS <u>0</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 0</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>33.256.620.967</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.022.219.777</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 32.234.401.190</p> <p>NO CORRIENTE <u>40.589.443.664</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>14.784.128.260</u></p> <p>1605 TERRENOS 11.340.415.897</p> <p>1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 79.734.624</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 860.002</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO: 290.134.239</p> <p>1640 EDIFICACIONES 1.701.258.675</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 170.461.744</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 465.732.825</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 760.625.649</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 187.968.000</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 50.466.000</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR) -263.529.395</p> <p>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES <u>25.805.315.404</u></p> <p>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 25.805.315.404</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>75.663.352.460</u></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES 1.201.958.769</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 1.449.510</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.203.408.279</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.138.584.340</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.138.584.340</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.931.952.725</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 154.447.028</p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 52.184.587</p> <p>29 OTROS PASIVOS <u>1.403.214.098</u></p> <p>2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA 1.403.214.098</p> <p>TOTAL PASIVO <u>3.541.798.438</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>72.121.554.022</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 52.271.220.793</p> <p>3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.000.000.000</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 8.115.649.427</p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC 10.734.683.802</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>72.121.554.022</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>75.663.352.460</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 PASIVOS CONTINGENTES 51.805.077</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 0</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -51.805.077</p>
--	---

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNEILES
 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
CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	21.132.926.715
41	INGRESOS FISCALES	283.121.290
4110	NO TRIBUTARIOS	283.121.290
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.849.805.425
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.849.805.425
	GASTOS	13.514.586.962
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.695.599.473
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	583.500
5111	GENERALES	5.695.015.973
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	470.993.659
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	263.529.395
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	207.464.264
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.347.993.830
5501	EDUCACION	422.154.316
5502	SALUD	298.826.863
5505	RECREACION Y DEPORTE	477.553.380
5506	CULTURA	302.110.318
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.025.089.006
5508	MEDIO AMBIENTE	822.259.947
58	OTROS GASTOS	129.564.025
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	129.564.025
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.618.339.753
	OTROS INGRESOS	489.938.102
4802	FINANCIEROS	71.917.123
4810	EXTRAORDINARIOS	407.542.120
4830	REVERSSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10.478.859
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	489.938.102
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.978.713.830
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	136.935.597
4808	INGRESOS DIVERSOS	136.935.597
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.115.649.427


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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