

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 octubre 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 27 días del mes

de noviembre de 2018

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES Alcalde Local de Santa Fe

Revisó:

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA Contadora FDL Santa Fe

LUZ MARLEN S'ANTOS VELOZA Contadora FDL Santa Fe

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

GDI - GPD - F044 Versión: 01 Vigencia: 01 de febrero de 2018





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 octubre 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 27 días del mes

de noviembre de 2018

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES Alcalde Local de Santa Fe

Revisó:

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA Contadora FDL Santa Fe

LUZ MARLEN S'ANTOS VELOZA Contadora FDL Santa Fe

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

GDI - GPD - F044 Versión: 01 Vigencia: 01 de febrero de 2018



FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	31.247.037.271		CORRIENTE	1.957.105.261
1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.000.000			
105	CAJA	1.000.000	24	CUENTAS POR PAGAR	1.957.105.261
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.786.177.850
3	CUENTAS POR COBRAR	1.827.561.214	2436 2490	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.742.824 52.184.587
311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBITARIOS	1.426.145.784	2100		
384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566	29	OTROS PASIVOS	1.229.164.483
385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	853.476.998			4 000 404 400
386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.105.402.134	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.229.164.483
5	INVENTARIOS	0			
510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0		TOTAL PASIVO	3.186.269.744
9	OTROS ACTIVOS	29.418.476.057			
905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.024.824.568			
908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.393.651.489		DATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	37.998.109.628	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.642.907.189	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	66.058.877.155
005	TERRENOS	11.340.415.897	2105	CAPITAL FISCAL	52.271.220.793
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	79.734.624		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.000.000
	BIENES MUEBLES EN BODEGA	860.002		RESULTADO DEL EJERCICIO	2.052.972.560
637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	124.362.239	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802
640	EDIFICACIONES	1.701.258.675			
655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170.461.744			
660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0			
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	465.732.825			
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	760.625.649			
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ			TOTAL PATRIMONIO	66.058.877.155
680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO			TOTAL PATRIMONIO	00.030.077.133
685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-238.978.466			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	23.355.202.439			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	23.355.202.439			
	TOTAL ACTIVO	69.245.146.899		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	69.245.146.899
	1915				0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.543.675.878	91	PASIVOS CONTINGENTES	51.805.077
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.449.510	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.545.125.388	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51.805.077
		7		yelle	21
	GUSTAVO ALONSO NIÑO FUR	NIELES		LUZ MARLEN SANTOS VE	LOZA
	ALCALDE LOCAL SANTA F	E		CONTADORA FDL SANTA	
	7			M.P.83.214-T	

M.P.83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE ESTADO DE RESULTADOS CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	14.188.231.423
41	INGRESOS FISCALES	269.768.748
4110	NO TRIBUTARIOS	269.768.748
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.918.462.675
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.918.462.675
	GASTOS	12.218.925.940
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.948.461.766
5103 5111	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES	466.800 4.947.994.966
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	446.442.730
5360 5368	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	238.978.466 207.464.264
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.824.021.444
	EDUCACION SALUD RECREACION Y DEPORTE CULTURA	422.154.316 294.826.863 440.660.561 302.110.318
5507 5508	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL MEDIO AMBIENTE	4.634.234.356 730.035.030
58	OTROS GASTOS	121.170.319
5804 5890	FINANCIEROS GASTOS DIVERSOS	0 121.170.319
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.969.305.483
4802	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	75.868.958 65.880.290
4830	REVERSSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	9.988.668 75.868.958
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OFERACIONAL EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.924.004.122
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.924.004.122
4808	INGRESOS DIVERSOS	128.968.438
	TOUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES ALCALDE LOCAL SANTA FE	UZ MARLEN SANTOS VELOZA CONTADORA FDL SANTA FE

M.P.83.214-T