



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 septiembre 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 11 días del mes de octubre 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 SANTAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>27.719.323.690</u>		<u>3.310.888.718</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1.000.000</u>		
1105 CAJA	1.000.000	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.310.888.718</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.831.108.158</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.014.111.299
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.429.078.584	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	238.660.245
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.117.174
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	854.627.368	29 OTROS PASIVOS	<u>1.184.970.217</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.105.938.360	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.184.970.217
15 INVENTARIOS	<u>0</u>		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	TOTAL PASIVO	<u>4.495.858.935</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>25.887.215.532</u>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.024.824.568		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.862.390.964	3 PATRIMONIO	
NO CORRIENTE	<u>36.813.296.555</u>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.662.476.113</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>60.036.761.310</u>
1605 TERRENOS	11.340.415.897	3105 CAPITAL FISCAL	52.271.220.793
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	79.734.624	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.000.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	860.002	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.969.143.285
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	129.612.239	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802
1640 EDIFICACIONES	1.701.258.675		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	170.461.744	TOTAL PATRIMONIO	<u>60.036.761.310</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	465.732.825		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	753.484.399		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOSPEDAJE	47.984.000		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-215.036.292		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>22.150.820.442</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.150.820.442		
TOTAL ACTIVO	<u>64.532.620.245</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>64.532.620.245</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.442.815.005	91 PASIVOS CONTINGENTES	51.825.152
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.456.264.884	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51.825.152
			
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES		LUZ MARLEN SANTOS VELOZA	
ALCALDE LOCAL SANTA FE		CONTADORA FDL SANTA FE	
		M.P.83.214-T	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		7.249.888.498
41	INGRESOS FISCALES	269.768.748
4110	NO TRIBUTARIOS	269.768.748
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.980.119.750
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.980.119.750
GASTOS		11.216.957.995
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.433.788.490
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350.100
5111	GENERALES	4.433.438.390
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	422.500.556
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	215.036.292
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	207.464.264
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.360.668.949
5501	EDUCACION	422.154.316
5502	SALUD	277.636.778
5505	RECREACION Y DEPORTE	440.660.561
5506	CULTURA	302.110.318
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.196.946.946
5508	MEDIO AMBIENTE	721.160.030
58	OTROS GASTOS	121.170.319
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	121.170.319
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3.967.069.497
OTROS INGRESOS		69.215.781
4802	FINANCIEROS	59.763.339
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9.452.442
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		69.215.781
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-4.019.024.035
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		49.880.750
4808	INGRESOS DIVERSOS	49.880.750
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-3.969.143.285

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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