

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS SEPTIEMBRE DE 2019 Y SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

1	ACTIVO	2.019	%	2.018	%	2	PASIVO	2.019	%	2.018	%
	CORRIENTE	29.553.106	40,6	27.719.323	43,0		CORRIENTE	1.360.159	1,9	3.310.889	73,6
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.000	0,0	1.000	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.360.159	29,7	3.310.889	73,6
1105	CAJA	1.000	0,0	1.000	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	1.221.718	26,7	3.014.111	67,0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.397.799	1,9	1.831.108	2,8	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	83.910	1,8	238.661	5,3
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.513.778	2,1	1.429.078	2,2	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.531	1,2	58.117	1,3
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	750.190	1,0	653.341	1,0	27	PROVISIONES	1.841.751	100,0	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	838.577	1,2	854.627	1,3	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751	100,0	0	0,0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.704.746	-2,3	-1.105.938	-1,7	29	OTROS PASIVOS	1.377.313	30,1	1.184.970	26,4
15	INVENTARIOS	0	0,0	0	0,0	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.377.313	30,1	1.184.970	26,4
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0,0	0	0,0		TOTAL PASIVO	4.579.223	60	4.495.859	100
19	OTROS ACTIVOS	28.154.307	38,7	25.887.215	40,1						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.096	0,8	1.024.824	1,6						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	27.588.211	37,9	24.862.391	38,5						
	NO CORRIENTE	43.224.631	59,4	36.813.297	57,0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.648.569	21,5	14.662.476	22,7	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	11.340.416	15,6	11.340.416	17,6						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.180.981	1,6	79.735	0,1						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,0	860	0,0						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	288.522	0,4	129.612	0,2	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	68.198.514	100,0	60.036.761	100,0
1640	EDIFICACIONES	1.705.645	2,3	1.701.259	2,6	3105	CAPITAL FISCAL	46.839.250	68,7	52.271.221	87,1
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	184.827	0,3	170.462	0,3	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.809.648	36,4	1.000.000	1,7
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017	0,0	0	0,0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.450.384	-5,1	-3.969.144	-6,2
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540.901	0,7	465.733	0,7	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	10.734.684	17,9
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.081	1,0	753.484	1,2						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968	0,3	187.968	0,3						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO'	2.482	0,0	47.984	0,1						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-504.271	-0,7	-215.037	-0,3						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC	27.576.062	37,9	22.150.821	34,3		TOTAL PATRIMONIO	68.198.514	100	60.036.761	100
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	21.911.298	30,1	22.150.821	34,3						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.418.399	12,9	0	0,0						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-3.753.635	-5,2	0	0,0						
	TOTAL ACTIVO	72.777.737	100	64.532.620	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.777.737	0	64.532.620	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	785.377		1.442.815		91	PASIVOS CONTINGENTES	2.126.864		51.825	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.007		13.450		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-787.384		-1.456.265		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.126.864		-51.825	

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
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 COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS SEPTIEMBRE DE 2019 Y SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en miles de Pesos)

	2.019	%	2.018	%
INGRESOS	13.900.348	98,1	7.249.889	98,4
41 INGRESOS FISCALES	414.511	2,9	269.769	3,7
4110 NO TRIBUTARIOS	414.511	2,9	269.769	3,7
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.485.837	95,2	6.980.120	94,7
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	13.485.837	95,2	6.980.120	94,7
GASTOS	16.441.358	116,0	11.216.959	152,2
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.162.822	36,4	4.433.789	60,2
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.166	0,1	350	0,0
5111 GENERALES	5.149.656	36,3	4.433.439	60,2
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	4.320.091	30,5	422.501	5,7
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	552.627	3,9	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	223.954	1,6	215.036	2,9
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.701.759	12,0	0	0,0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.841.751	13,0	207.465	2,8
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6.958.445	49,1	6.360.669	86,3
5501 EDUCACION	65.494	0,5	422.154	5,7
5502 SALUD	369.091	2,6	277.637	3,8
5505 RECREACION Y DEPORTE	676.206	4,8	440.661	6,0
5506 CULTURA	172.172	1,2	302.110	4,1
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.203.581	36,7	4.196.947	57,0
5508 MEDIO AMBIENTE	471.901	3,3	721.160	9,8
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.541.010	-17,9	-3.967.070	-53,8
OTROS INGRESOS	151.866	1,1	69.215	0,9
4802 FINANCIEROS	84.872	0,6	59.763	0,8
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	66.994	0,5	9.452	0,1
58 OTROS GASTOS	1.180.253	8,2	121.170	1,5
5804 FINANCIEROS	69	100,0	0	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.180.184	8,2	121.170	1,5
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.028.387	7,3	-51.955	-0,7
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.569.397	-25,2	-4.019.025	-54,5
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	119.013	0,8	49.881	0,7
4808 INGRESOS DIVERSOS	119.013	0,8	49.881	0,7
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.450.384	-24,3	-3.969.144	-53,9

0

0

GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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