



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

**LOS SUSCRITOS
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO
DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a septiembre 30 de 2020 y septiembre 30 de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambio en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuento a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libre de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
Alcalde Local de Santa Fe
C.C. 93.290.908 Líbano Tolima

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe
C.C 51.998.215 Bogotá
T.P. No. 83.214-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS SEPTIEMBRE DE 2020 Y SEPTIEMBRE 2019

(Cifras en Pesos)

| | | 2.020 | % | 2.019 | % | | | 2.020 | % | 2.019 | % |
|-----------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | ACTIVO | | | | | 2 | PASIVO | | | | |
| | CORRIENTE | 23.249.893.775 | 32,5 | 29.553.105.527 | 40,6 | | CORRIENTE | 3.326.654.486 | 4,7 | 1.360.158.547 | 29,7 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.000.000 | 0,0 | 1.000.000 | 0,0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.326.654.486 | 68,4 | 1.360.158.547 | 29,7 |
| 1105 | CAJA | 1.000.000 | 0,0 | 1.000.000 | 0,0 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO | 3.054.927.176 | 62,8 | 1.221.717.551 | 28,7 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.202.329.485 | 1,7 | 1.397.798.631 | 1,9 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T | 205.183.077 | 4,2 | 83.910.267 | 1,8 |
| 1311 | CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.457.453.219 | 2,0 | 1.513.777.608 | 2,1 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 66.544.233 | 1,4 | 54.530.729 | 1,2 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 840.508.962 | 1,2 | 750.189.637 | 1,0 | 27 | PROVISIONES | 639.760.293 | 13,2 | 1.841.751.195 | 40,2 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 809.156.849 | 1,1 | 838.577.099 | 1,2 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 639.760.293 | 13,2 | 1.841.751.195 | 40,2 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR | -1.904.789.545 | -2,7 | -1.704.745.713 | -2,3 | 29 | OTROS PASIVOS | 896.099.876 | 18,4 | 1.377.312.569 | 30,1 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 896.099.876 | 18,4 | 1.377.312.569 | 30,1 |
| 1510 | MERCANCIA EN EXISTENCIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | TOTAL PASIVO | 4.862.514.655 | 100 | 4.579.222.311 | 100 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 22.046.564.290 | 30,9 | 28.154.306.896 | 38,7 | | 3 | PATRIMONIO | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 217.526.100 | 0,3 | 566.095.628 | 0,8 | | | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 21.829.038.190 | 30,6 | 27.588.211.268 | 37,9 | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | 48.187.301.136 | 67,5 | 43.224.631.446 | 59,4 | | | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15.447.589.463 | 21,6 | 15.648.569.396 | 21,5 | | | | | | |
| 1605 | TERRENOS | 11.340.415.897 | 15,9 | 11.340.415.897 | 15,6 | | | | | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.228.471.281 | 1,7 | 1.180.981.219 | 1,6 | | | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 184.989.496 | 0,3 | 288.522.919 | 0,4 | | | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1.708.359.311 | 2,4 | 1.705.644.920 | 2,3 | | | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 186.032.200 | 0,3 | 184.826.769 | 0,3 | | | | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 2.017.000 | 0,0 | 2.017.000 | 0,0 | | | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 484.970.755 | 0,7 | 540.900.596 | 0,7 | | | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.003.626.585 | 1,4 | 719.080.744 | 1,0 | | | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 187.988.000 | 0,3 | 187.988.000 | 0,3 | | | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO | 47.324.000 | 0,1 | 2.482.000 | 0,0 | | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR) | -924.585.062 | -1,3 | -504.270.868 | -0,7 | | | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC | 32.739.711.673 | 45,8 | 27.576.062.050 | 37,9 | | | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 26.843.226.620 | 37,6 | 21.911.297.880 | 30,1 | | | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 13.593.532.594 | 19,0 | 9.418.399.478 | 12,9 | | | | | | |
| 1785 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO P | -7.697.047.541 | -10,8 | -3.753.635.288 | -5,2 | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 71.437.194.911 | 100 | 72.777.736.973 | 100 | | | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | 0 | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR | 0 | | 0 | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 177.830.747 | | 785.377.070 | | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 1.121.034.674 | | 2.126.863.929 | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 0 | | 2.007.000 | | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | | 0 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -177.830.747 | | -787.384.070 | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.121.034.674 | | -2.126.863.929 | |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 71.437.194.911 | | 72.777.736.973 | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 71.437.194.911 | | 72.777.736.973 | |

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
 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 2020 Y SEPTIEMBRE 2019

(Cifras en Pesos)

| | 2.020 | % | 2.019 | % |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS | 8.711.573.139 | 85,8 | 13.900.347.972 | 98,1 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 13.984.131 | 0,1 | 414.510.866 | 2,9 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 13.984.131 | 0,1 | 414.510.866 | 2,9 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 8.697.589.008 | 85,7 | 13.485.837.106 | 95,2 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 8.697.589.008 | 85,7 | 13.485.837.106 | 95,2 |
| GASTOS | 14.157.195.638 | 139,4 | 16.441.357.073 | 116,0 |
| 51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 4.454.663.924 | 43,9 | 5.162.821.309 | 36,4 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 11.083.900 | 0,1 | 13.165.900 | 0,1 |
| 5111 GENERALES | 4.443.580.024 | 43,8 | 5.149.655.409 | 36,3 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION | 2.441.530.227 | 24,0 | 4.320.090.598 | 30,5 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 31.265.174 | 0,3 | 552.626.802 | 3,9 |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 369.713.542 | 3,6 | 223.954.160 | 1,6 |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO | 2.039.029.902 | 20,1 | 1.701.758.441 | 12,0 |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.521.609 | 0,0 | 1.841.751.195 | 13,0 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 7.261.001.487 | 71,5 | 6.958.445.166 | 49,1 |
| 5501 EDUCACION | 0 | 0,0 | 65.493.654 | 0,5 |
| 5502 SALUD | 97.894.252 | 1,0 | 369.090.905 | 2,6 |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE | 285.248.893 | 2,8 | 676.206.278 | 4,8 |
| 5506 CULTURA | 111.276.310 | 1,1 | 172.171.931 | 1,2 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 6.636.371.377 | 65,4 | 5.203.580.868 | 36,7 |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 130.212.655 | 1,3 | 471.901.430 | 3,3 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -5.445.622.499 | -53,6 | -2.541.009.101 | -17,9 |
| OTROS INGRESOS | 91.054.781 | 0,9 | 151.865.824 | 1,1 |
| 4802 FINANCIEROS | 80.369.181 | 0,8 | 84.871.923 | 0,6 |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 10.685.600 | 0,1 | 66.993.901 | 0,5 |
| 58 OTROS GASTOS | 346.700.521 | 3,3 | 1.180.253.038 | 8,2 |
| 5804 FINANCIEROS | 184.200 | 100,0 | 68.540 | 0,0 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 346.516.321 | 3,3 | 1.180.184.498 | 8,2 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | 255.645.740 | 2,5 | -1.028.387.214 | -7,3 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -5.701.268.239 | -56,2 | -3.569.396.315 | -25,2 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 1.350.210.970 | 13,3 | 119.013.262 | 0,8 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 1.350.210.970 | 13,3 | 119.013.262 | 0,8 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | -4.351.057.269 | -42,9 | -3.450.383.053 | -24,3 |

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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