

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODO NOVIEMBRE DE 2024 Y NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2.024	%	2.023	%	Variación	2	PASIVO	2.024	%	2.023	%	Variación
	CORRIENTE	56.705.125.788,40	58,3	57.006.507.133,40	57,8	-301.381.345,00		CORRIENTE	7.542.928.872,00	95,5	5.497.796.610,00	82,3	2.045.132.262,00
13	CUENTAS POR COBRAR	128.310.441,50	0,1	127.274.542,50	0,1	1.035.899,00	24	CUENTAS POR PAGAR	7.542.928.872,00	95,5	5.497.796.610,00	82,3	2.045.132.262,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	106.752.009,50	0,1	105.716.110,50	0,1	1.035.899,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	7.160.229.101,00	90,6	4.909.678.847,00	73,5	2.250.550.254,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.558.432,00	0,0	21.558.432,00	0,0	-43.116.864,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
							2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	355.766.657,00	4,5	348.031.298,00	5,2	7.735.359,00
15	INVENTARIOS	1.293.684,00	0,0	5.174.736,00	0,0	-3.881.052,00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES	168.000,00	0,0	0,00	0,0	168.000,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.293.684,00	0,0	5.174.736,00	0,0	-3.881.052,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.765.114,00	0,3	240.086.465,00	3,6	-213.321.351,00
19	OTROS ACTIVOS	56.575.521.662,90	58,2	56.874.057.854,90	57,7	-298.536.192,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR F	989.532.096,00	1,0	779.532.096,00	0,8	210.000.000,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR.	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO:	4.746.927.192,00	4,9	1.524.137.891,00	1,5	3.222.789.301,00		NO CORRIENTE	356.590.569,00	4,5	1.180.043.413,00	17,7	-823.452.844,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	50.839.062.374,90	52,3	54.570.387.867,90	55,4	-3.731.325.493,00	27	PROVISIONES	356.590.569,00	4,5	1.180.043.413,00	17,7	-823.452.844,00
	NO CORRIENTE	40.559.928.750,10	41,7	41.578.409.131,88	42,2	-1.018.480.381,78	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	356.590.569,00	4,5	1.180.043.413,00	17,7	-823.452.844,00
13	CUENTAS POR COBRAR	391.234.664,10	0,4	569.142.075,88	0,6	-177.907.411,8		TOTAL PASIVO	7.899.519.441,00	100	6.677.840.023,00	100	1.221.679.418,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	638.754.561,75	0,7	645.126.207,75	0,7	-6.371.646,0	3	PATRIMONIO		%		%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	540.923.059,03	0,6	522.514.799,25	0,5	18.408.259,8	31	PATRIMONIO DE LAS ENT	89.365.535.097,50	100,0	91.907.076.242,28	100,0	-2.541.541.144,78
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	130.148.512,56	0,1	130.148.512,56	0,1	0,0	3105	CAPITAL FISCAL	53.434.398.069,35	59,8	53.434.398.069,35	58,1	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-918.591.469,24	-0,9	-728.647.443,68	-0,7	-189.944.025,6	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	30.993.779.995,51	34,7	26.348.087.942,79	28,7	4.645.692.052,72
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	16.017.635.409,00	16,5	15.836.684.181,00	16,1	180.951.228,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.937.357.032,64	5,5	12.124.590.230,14	13,2	-7.187.233.197,50
1605	TERRENOS	10.998.715.897,00	11,3	11.170.315.897,00	11,3	-171.600.000,00		TOTAL PATRIMONIO	89.365.535.097,50	100	91.907.076.242,28	100	-2.541.541.144,78
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,3	1.226.471.281,00	1,2	0,00							
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.828.220,00	0,0	6.828.220,00	0,0	0,00							
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	758.985.140,00	0,8	202.730.886,00	0,2	556.254.254,00							
1640	EDIFICACIONES	1.688.162.347,00	1,7	1.692.548.592,00	1,7	-4.386.245,00							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	254.180.058,00	0,3	256.537.091,00	0,3	-2.357.033,00							
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.444.000,00	0,0	8.444.000,00	0,0	0,00							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	891.789.551,00	0,9	902.654.427,00	0,9	-10.864.876,00							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	987.235.717,00	1,0	1.135.025.291,00	1,2	-147.789.574,00							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	547.397.021,00	0,6	615.442.021,00	0,6	-68.045.000,00							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	45.567.000,00	0,0	45.567.000,00	0,0	0,00							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.396.140.823,00	-1,4	-1.425.880.525,00	-1,4	29.739.702,00							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HI	24.151.058.677,00	24,8	25.172.582.875,00	25,5	-1.021.524.198,00							
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTF	21.023.350.183,00	21,6	20.712.925.163,00	21,0	310.425.020,00							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	24.509.180.137,00	25,2	24.509.180.137,00	24,9	0,00							
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEI	-21.381.471.643,00	-22,0	-20.049.522.425,00	-20,3	-1.331.949.218,00							
	TOTAL ACTIVO	97.265.054.538,50	100	98.564.916.265,28	100	-1.319.861.726,78		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	97.265.054.538,50		98.564.916.265,28		-1.319.861.726,78
									0,00		0,00		0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREI	0,00		0,00		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.361.280,00		94.965.080,00		-91.603.800,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	222.024.558,00		1.221.890.651,00		-999.866.093,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.797.451,46		4.054.838,02		2.742.613,44	93	ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00		0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.158.731,46		-99.019.918,02		88.861.186,56	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-998.858.788,00		-1.998.724.881,00		999.866.093,00

DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ
 ALCALDESA LOCAL SANTA FE (E)

DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS
 CONTADOR FDL SANTA FE
 T.P.87.370-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE DE 2024 Y NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

	2.024	%	2.023	%	VARIACION
INGRESOS	52.476.648.691,00	96,9	45.227.940.143,00	92,6	7.248.708.548
41 INGRESOS FISCALES	0,00	0,0	0,00	0,0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	52.476.648.691,00	96,9	45.227.940.143,00	92,6	7.248.708.548
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	52.476.648.691,00	96,9	45.227.940.143,00	92,6	7.248.708.548
GASTOS	48.789.497.968,80	90,1	36.381.660.966,14	74,5	12.407.837.003
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.434.268.924,00	19,3	9.256.166.588,00	18,9	1.178.102.336
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127.033.700,00	0,2	147.225.100,00	0,3	-20.191.400
5111 GENERALES	10.307.235.224,00	19,0	9.108.941.488,00	18,6	1.198.293.736
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	1.341.898.582,80	2,5	3.109.435.098,14	6,4	-1.767.536.515
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.051.184,80	0,0	227.337.599,14	0,5	-214.286.414
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	213.712.399,00	0,4	133.540.919,00	0,3	80.171.480
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.115.134.999,00	2,1	2.748.556.580,00	5,6	-1.633.421.581
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,0	15.036.331,00	0,5	-15.036.331
5424 SUBVENCIONES	0,00	0,0	15.036.331,00	4,4	-15.036.331
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	37.013.330.462,00	68,4	24.001.022.949,00	49,1	13.012.307.513
5501 EDUCACION	10.182.361,00	0,0	265.554.092,00	0,5	-255.371.731
5502 SALUD	91.067.985,00	0,2	184.384.851,00	0,4	-93.316.866
5505 RECREACION Y DEPORTE	689.538.331,00	1,3	885.667.789,00	1,8	-196.129.458
5506 CULTURA	2.690.055.377,00	5,0	1.387.516.537,00	2,8	1.302.538.840
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	33.087.012.213,00	61,1	20.353.156.300,00	41,7	12.733.855.913
5508 MEDIO AMBIENTE	445.474.195,00	0,8	924.743.380,00	1,9	-479.269.185
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.687.150.722,20	6,8	8.846.279.176,86	18,1	-5.159.128.455
OTROS INGRESOS	51.339.634,67	0,1	3.432.666.954,13	7,0	-3.381.327.319
4802 FINANCIEROS	44.552.979,00	0,1	3.423.871.938,00	7,0	-3.379.318.959
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.786.655,67	0,0	8.795.016,13	0,0	-2.008.360
4831 REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,0	0,00	0,0	0
58 OTROS GASTOS	410.440.327,00	0,7	342.831.053,00	0,6	67.609.274
5804 FINANCIEROS	25.152.169,00	-0,1	316.125.969,00	0,5	-290.973.800
5890 GASTOS DIVERSOS	360.608.392,00	0,6	26.705.084,00	0,1	333.903.308
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	24.679.766,00	0,0	0,00	0,0	24.679.766
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-359.100.692,33	-0,7	3.089.835.901,13	6,3	-3.448.936.593
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.328.050.029,87	6,1	11.936.115.077,99	24,4	-8.608.065.048
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.609.307.002,77	3,0	188.475.152,15	0,4	1.420.831.851
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.609.307.002,77	3,0	188.475.152,15	0,4	1.420.831.851
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.937.357.032,54	9,1	12.124.590.230,14	24,8	-7.187.233.198

DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ
ALCALDESA LOCAL SANTA FE (E)

DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS
CONTADOR FDL SANTA FE
T.P.87.370-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANÁLISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFÉ
NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{56.705.125.788}{7.542.928.872}$	=	7,52
------------------------	---	--	---	-------------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con \$18,24 de respaldo en el activo corriente, para el periodo. Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en que proporción las exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un término igual o inferior al de la madurez de las obligaciones corrientes.

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = CAPITAL DE TRABAJO

56.705.125.788	-	7.542.928.872	=	49.162.196.916
----------------	---	---------------	---	-----------------------

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los pasivo corrientes) que le quedan a la entidad en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Entidad en marcha.

PRUEBA ACIDA	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{56.703.832.104}{7.542.928.872}$	=	7,52
---------------------	--	--	---	-------------

El resultado anterior nos dice que la entidad registra una prueba ácida la cual permite deducir que por cada peso que se debe a corto plazo, se cuenta con \$ 18,24 respectivamente para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización del inventario Este indicador al igual que los anteriores, no nos permite por si solo concluir que la liquidez del Fondo sea buena o mala, pues es muy importante relacionarlos con el ciclo de conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener la generación de efectivo y así poder sacar conclusiones más precisas.

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN PPYE	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{16.017.635.409}{89.365.535.098}$	=	17,92
--	---	---	---	--------------

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Propiedad Planta y Equipo y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PUBLICO	24.151.058.677	27
	PATRIMONIO	89.365.535.098	

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Bienes de Uso Público en Construcción y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

PATRIMONIO INMOVILIZADO ADMINISTRACION	RECURSOS EN ADMON	50.839.062.375	57
	PATRIMONIO	89.365.535.098	

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Recursos entregados en administración y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

APALANCAMIENTO TOTAL	PASIVO TOTAL	7.899.519.441	8,84
	PATRIMONIO	89.365.535.098	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo **\$4,65** para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS	49.199.938.296	93,66
	PRESUPUESTO	52.529.541.000	

Lo anterior, representa el porcentaje de reconocimiento contable en las cuentas 5 del Estado de Situación Financiera frente al total del presupuesto que para el corte está aprobado.

DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS
CONTADOR FDL SANTA FE
T.P.87.370-T

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

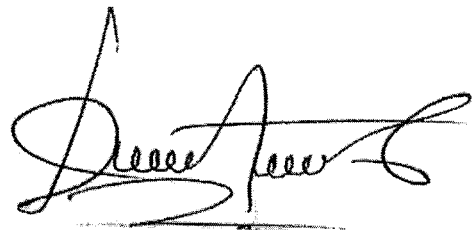
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a noviembre 30 de 2024 y noviembre 30 de 2023, 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 cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto 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 enero de dos mil veinticinco (2025).



DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ
Alcaldesa Local de Santa Fe (E)
C.C.1.019.006.070 Bogotá.



DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS
Contador FDL Santa Fe
C.C. 12.193.665 Garzón(H)
T.P. No.87.370-T