




EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CERTIFICAN

Que la información entregada en medio magnético e impreso, contenida en los Estados Contables, corresponde a la preparada por la Contadora del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe con corte a abril 30 del año 2017, 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 cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 004 del 28 de diciembre de 2007 del Contador General de Bogotá, Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 y Resolución No. 375 del 17 de septiembre de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Bogotá, D. C., mayo 19 de 2017


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 SANTA FE
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)


<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1 ACTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>29.528.641.762</u></td> </tr> <tr> <td>11 EFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>900.000</u></td> </tr> <tr> <td>1105 CAJA</td> <td style="text-align: right;">900.000</td> </tr> <tr> <td>14 DEUDORES</td> <td style="text-align: right;"><u>29.280.011.000</u></td> </tr> <tr> <td>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">2.970.921.545</td> </tr> <tr> <td>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">518.146.577</td> </tr> <tr> <td>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td> <td style="text-align: right;">25.442.433.701</td> </tr> <tr> <td>1470 OTROS DEUDORES</td> <td style="text-align: right;">348.509.177</td> </tr> <tr> <td>15 INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>10.185.872</u></td> </tr> <tr> <td>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">10.185.872</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>237.544.890</u></td> </tr> <tr> <td>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">230.566.084</td> </tr> <tr> <td>1910 CARGOS DIFERIDOS</td> <td style="text-align: right;">6.978.806</td> </tr> <tr> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>34.984.852.482</u></td> </tr> <tr> <td>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.404.074.440</u></td> </tr> <tr> <td>1605 TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.045.525.735</td> </tr> <tr> <td>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">8.180.865</td> </tr> <tr> <td>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:</td> <td style="text-align: right;">451.727.361</td> </tr> <tr> <td>1640 EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">443.535.025</td> </tr> <tr> <td>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">191.828.841</td> </tr> <tr> <td>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">3.148.330</td> </tr> <tr> <td>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">483.436.028</td> </tr> <tr> <td>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">628.988.582</td> </tr> <tr> <td>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</td> <td style="text-align: right;">380.134.998</td> </tr> <tr> <td>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO</td> <td style="text-align: right;">675.123</td> </tr> <tr> <td>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.749.461.594</td> </tr> <tr> <td>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADE</td> <td style="text-align: right;">-483.644.854</td> </tr> <tr> <td>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIS</td> <td style="text-align: right;"><u>18.274.650.292</u></td> </tr> <tr> <td>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO</td> <td style="text-align: right;">18.274.650.292</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>14.306.127.750</u></td> </tr> <tr> <td>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">393.349.887</td> </tr> <tr> <td>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN</td> <td style="text-align: right;">-185.366.898</td> </tr> <tr> <td>1970 INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">5.655.915</td> </tr> <tr> <td>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</td> <td style="text-align: right;">-235.664</td> </tr> <tr> <td>1999 VALORIZACIONES</td> <td style="text-align: right;">14.092.724.510</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>64.513.494.244</u></td> </tr> </table>	1 ACTIVO		CORRIENTE	<u>29.528.641.762</u>	11 EFECTIVO	<u>900.000</u>	1105 CAJA	900.000	14 DEUDORES	<u>29.280.011.000</u>	1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.970.921.545	1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	518.146.577	1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.442.433.701	1470 OTROS DEUDORES	348.509.177	15 INVENTARIOS	<u>10.185.872</u>	1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.185.872	19 OTROS ACTIVOS	<u>237.544.890</u>	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230.566.084	1910 CARGOS DIFERIDOS	6.978.806	NO CORRIENTE	<u>34.984.852.482</u>	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.404.074.440</u>	1605 TERRENOS	2.045.525.735	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.180.865	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	451.727.361	1640 EDIFICACIONES	443.535.025	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.828.841	1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.148.330	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.436.028	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	628.988.582	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	380.134.998	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	675.123	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.749.461.594	1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADE	-483.644.854	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIS	<u>18.274.650.292</u>	1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	18.274.650.292	19 OTROS ACTIVOS	<u>14.306.127.750</u>	1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	393.349.887	1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-185.366.898	1970 INTANGIBLES	5.655.915	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-235.664	1999 VALORIZACIONES	14.092.724.510	TOTAL ACTIVO	<u>64.513.494.244</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>2 PASIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>2.945.504.425</u></td> </tr> <tr> <td>24 CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>2.945.504.425</u></td> </tr> <tr> <td>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">1.414.947.846</td> </tr> <tr> <td>2425 ACREEDORES</td> <td style="text-align: right;">58.131.832</td> </tr> <tr> <td>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">85.157.669</td> </tr> <tr> <td>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</td> <td style="text-align: right;">1.387.267.078</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.945.504.425</u></td> </tr> <tr> <td>3 PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 HACIENDA PÚBLICA</td> <td style="text-align: right;"><u>61.567.989.819</u></td> </tr> <tr> <td>3105 CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">50.090.048.951</td> </tr> <tr> <td>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-2.610.785.907</td> </tr> <tr> <td>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">14.092.724.510</td> </tr> <tr> <td>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN</td> <td style="text-align: right;">104.328.000</td> </tr> <tr> <td>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF</td> <td style="text-align: right;">-108.325.735</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>61.567.989.819</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>64.513.494.244</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>81 DERECHOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">913.642.483</td> </tr> <tr> <td>83 DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">624.698.495</td> </tr> <tr> <td>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.538.340.978</td> </tr> <tr> <td>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">152.530.737</td> </tr> <tr> <td>93 ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">105.829.231</td> </tr> <tr> <td>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-258.359.968</td> </tr> </table>	2 PASIVO		CORRIENTE	<u>2.945.504.425</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.945.504.425</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.414.947.846	2425 ACREEDORES	58.131.832	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.157.669	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.387.267.078	TOTAL PASIVO	<u>2.945.504.425</u>	3 PATRIMONIO		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>61.567.989.819</u>	3105 CAPITAL FISCAL	50.090.048.951	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.610.785.907	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.092.724.510	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328.000	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-108.325.735	TOTAL PATRIMONIO	<u>61.567.989.819</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>64.513.494.244</u>		0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	81 DERECHOS CONTINGENTES	913.642.483	83 DEUDORAS DE CONTROL	624.698.495	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.538.340.978	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	152.530.737	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.829.231	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.359.968
1 ACTIVO																																																																																																																															
CORRIENTE	<u>29.528.641.762</u>																																																																																																																														
11 EFECTIVO	<u>900.000</u>																																																																																																																														
1105 CAJA	900.000																																																																																																																														
14 DEUDORES	<u>29.280.011.000</u>																																																																																																																														
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.970.921.545																																																																																																																														
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	518.146.577																																																																																																																														
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.442.433.701																																																																																																																														
1470 OTROS DEUDORES	348.509.177																																																																																																																														
15 INVENTARIOS	<u>10.185.872</u>																																																																																																																														
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.185.872																																																																																																																														
19 OTROS ACTIVOS	<u>237.544.890</u>																																																																																																																														
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230.566.084																																																																																																																														
1910 CARGOS DIFERIDOS	6.978.806																																																																																																																														
NO CORRIENTE	<u>34.984.852.482</u>																																																																																																																														
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.404.074.440</u>																																																																																																																														
1605 TERRENOS	2.045.525.735																																																																																																																														
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.180.865																																																																																																																														
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	451.727.361																																																																																																																														
1640 EDIFICACIONES	443.535.025																																																																																																																														
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.828.841																																																																																																																														
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.148.330																																																																																																																														
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.436.028																																																																																																																														
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	628.988.582																																																																																																																														
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	380.134.998																																																																																																																														
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	675.123																																																																																																																														
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.749.461.594																																																																																																																														
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADE	-483.644.854																																																																																																																														
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIS	<u>18.274.650.292</u>																																																																																																																														
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	18.274.650.292																																																																																																																														
19 OTROS ACTIVOS	<u>14.306.127.750</u>																																																																																																																														
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	393.349.887																																																																																																																														
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-185.366.898																																																																																																																														
1970 INTANGIBLES	5.655.915																																																																																																																														
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-235.664																																																																																																																														
1999 VALORIZACIONES	14.092.724.510																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO	<u>64.513.494.244</u>																																																																																																																														
2 PASIVO																																																																																																																															
CORRIENTE	<u>2.945.504.425</u>																																																																																																																														
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.945.504.425</u>																																																																																																																														
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.414.947.846																																																																																																																														
2425 ACREEDORES	58.131.832																																																																																																																														
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.157.669																																																																																																																														
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.387.267.078																																																																																																																														
TOTAL PASIVO	<u>2.945.504.425</u>																																																																																																																														
3 PATRIMONIO																																																																																																																															
31 HACIENDA PÚBLICA	<u>61.567.989.819</u>																																																																																																																														
3105 CAPITAL FISCAL	50.090.048.951																																																																																																																														
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.610.785.907																																																																																																																														
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.092.724.510																																																																																																																														
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328.000																																																																																																																														
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-108.325.735																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO	<u>61.567.989.819</u>																																																																																																																														
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>64.513.494.244</u>																																																																																																																														
	0																																																																																																																														
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																																														
81 DERECHOS CONTINGENTES	913.642.483																																																																																																																														
83 DEUDORAS DE CONTROL	624.698.495																																																																																																																														
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.538.340.978																																																																																																																														
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>																																																																																																																														
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	152.530.737																																																																																																																														
93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.829.231																																																																																																																														
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.359.968																																																																																																																														

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNEILES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.720.000</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>7.720.000</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	7.720.000
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.908.218.768</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.245.274.112</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	181.200.320
5111	GENERALES	1.064.073.792
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.662.944.656</u>
5501	EDUCACION	59.887.480
5502	SALUD	2.250.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	16.483.798
5506	CULTURA	121.790.797
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.460.832.581
5508	MEDIO AMBIENTE	1.700.000
58	OTROS GASTOS	<u>100.137.349</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	100.137.349
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-2.900.498.768</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>389.850.210</u>
4805	FINANCIEROS	376.378.662
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.376.432
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.095.116
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>389.850.210</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-2.610.785.907</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-2.610.785.907</u></u>
		0



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE



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