



## 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 agosto 31 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., septiembre 18 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 SANTAFE**  
**BALANCE GENERAL**  
**DE ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>20.806.432.870</u></span></p> <p>11 EFECTIVO <span style="float: right;"><u>900.000</u></span></p> <p>1105 CAJA <span style="float: right;">900.000</span></p> <p>14 DEUDORES <span style="float: right;"><u>20.537.043.986</u></span></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS <span style="float: right;">2.790.326.082</span></p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS <span style="float: right;">310.459.199</span></p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN <span style="float: right;">17.087.749.528</span></p> <p>1470 OTROS DEUDORES <span style="float: right;">348.509.177</span></p> <p>15 INVENTARIOS <span style="float: right;"><u>188.793</u></span></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA <span style="float: right;">188.793</span></p> <p>19 OTROS ACTIVOS <span style="float: right;"><u>268.300.091</u></span></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">260.547.396</span></p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS <span style="float: right;">7.752.695</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>40.675.140.404</u></span></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <span style="float: right;"><u>2.581.941.647</u></span></p> <p>1605 TERRENOS <span style="float: right;">2.045.525.735</span></p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA <span style="float: right;">2.318.002</span></p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO: <span style="float: right;">546.487.178</span></p> <p>1640 EDIFICACIONES <span style="float: right;">443.535.025</span></p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">200.058.823</span></p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO <span style="float: right;">1.599.686</span></p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA <span style="float: right;">635.389.653</span></p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN <span style="float: right;">732.459.041</span></p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN <span style="float: right;">380.134.998</span></p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS <span style="float: right;">675.123</span></p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) <span style="float: right;">-1.919.448.474</span></p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD <span style="float: right;">-486.793.143</span></p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS <span style="float: right;"><u>23.714.150.179</u></span></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS <span style="float: right;">23.714.150.179</span></p> <p>19 OTROS ACTIVOS <span style="float: right;"><u>14.379.048.578</u></span></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS <span style="float: right;">410.863.491</span></p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN <span style="float: right;">-205.397.133</span></p> <p>1970 INTANGIBLES <span style="float: right;">18.979.273</span></p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) <span style="float: right;">-13.913.013</span></p> <p>1999 VALORIZACIONES <span style="float: right;">14.168.515.960</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><u>61.481.573.274</u></span></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES <span style="float: right;">986.778.215</span></p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">624.698.495</span></p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) <span style="float: right;">-1.611.476.710</span></p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>4.608.930.649</u></span></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;"><u>4.608.930.649</u></span></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">2.463.994.666</span></p> <p>2425 ACREEDORES <span style="float: right;">97.375.561</span></p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE <span style="float: right;">169.972.975</span></p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA <span style="float: right;">1.877.587.447</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><u>4.608.930.649</u></span></p> <p><b>3 PATRIMONIO</b></p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <span style="float: right;"><u>56.872.642.625</u></span></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">49.302.298.240</span></p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">-6.524.293.155</span></p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN <span style="float: right;">14.168.515.960</span></p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN <span style="float: right;">104.328.000</span></p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF <span style="float: right;">-178.206.420</span></p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>56.872.642.625</u></span></p> <p><b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>61.481.573.274</u></span></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES <span style="float: right;">44.480.995</span></p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">105.829.231</span></p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) <span style="float: right;">-150.310.226</span></p>
---	--

**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 AGOSTO 31 DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>49.441.550</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>49.441.550</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	49.441.550
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.814.772.943</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>2.777.584.281</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5111	GENERALES	2.777.584.281
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4.037.188.662</b>
5501	EDUCACION	114.978.928
5502	SALUD	96.924.562
5505	RECREACION Y DEPORTE	133.382.300
5506	CULTURA	325.969.788
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.200.416.434
5508	MEDIO AMBIENTE	165.516.650
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>217.804.039</b>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	217.804.039
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-6.765.331.393</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>458.842.277</b>
4805	FINANCIEROS	411.207.535
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.659.662
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.975.080
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>458.842.277</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-6.524.293.155</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.524.293.155</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES**  
 ALCALDE LOCAL SANTA FE

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