

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 diciembre 31 del año 2016 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., enero 16 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 DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>31.425.230</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>0</u></p> <p>1105 CAJA 0</p> <p>14 DEUDORES <u>31.175.975</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.004.003</p> <p>1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS 518.146</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI# 27.305.317</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 348.509</p> <p>15 INVENTARIOS <u>8.002</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 8.002</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>241.253</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI# 233.132</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 8.121</p> <p>NO CORRIENTE <u>31.910.349</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>2.425.150</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.028.328</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 38.085</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP 406.037</p> <p>1640 EDIFICACIONES 460.732</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 191.260</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN# 485.813</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA# 599.365</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E 380.135</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN 984</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.739.780</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLAN# -425.809</p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC# <u>17.638.230</u></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E F 17.638.230</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>11.846.969</u></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 332.610</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI -152.732</p> <p>1970 INTANGIBLES 124.272</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIE -112.556</p> <p>1999 VALORIZACIONES 11.655.375</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>63.335.579</u></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 289.343</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 624.699</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -914.042</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>1.466.722</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>1.466.722</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALI 136.774</p> <p>2425 ACREEDORES 0</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF 3.493</p> <p>2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS 0</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 1.326.455</p> <p>TOTAL PASIVO <u>1.466.722</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>61.868.857</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 39.361.388</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 10.962.542</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 11.655.375</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 104.328</p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES -214.776</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>61.868.857</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>63.335.579</u></p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 153.227</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 105.829</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -259.056</p>
---	--



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>19.978.951</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>184.770</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	184.770
44	TRANSFERENCIAS	<u>19.794.181</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.794.181
	GASTOS OPERACIONALES	<u>9.228.197</u>
51	ADMINISTRACION	<u>3.764.785</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	507.328
5111	GENERALES	3.257.457
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>5.463.412</u>
5501	EDUCACION	208.587
5502	SALUD	146.098
5505	RECREACION Y DEPORTE	50.253
5506	CULTURA	148.206
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.746.017
5508	MEDIO AMBIENTE	164.251
58	OTROS GASTOS	<u>164.978</u>
5810	PERDIDA EN SINIESTROS	1.565
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	163.413
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>10.750.754</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>200.460</u>
4805	FINANCIEROS	69.863
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	408
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.189
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>200.460</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>10.786.236</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>176.306</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	176.306
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>10.962.542</u>


 GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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