



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 enero 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 y la 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., Febrero 10 de 2016

CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA
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 ENERO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>28.344.983</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>0</u></p> <p>1105 CAJA 0</p> <p>14 DEUDORES <u>28.050.004</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.760.897</p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 2.212.719</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 21.727.879</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 348.509</p> <p>15 INVENTARIOS <u>26.565</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 26.565</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>268.414</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO 244.039</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 24.375</p> <p>NO CORRIENTE <u>36.736.170</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>2.610.712</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.073.560</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 111.441</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP 221.942</p> <p>1640 EDIFICACIONES 494.657</p> <p>1650 REDES, LINEAS Y CABLES 12.705</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 176.543</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 558.117</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 586.052</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 380.135</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 984</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.588.306</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES -417.118</p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO <u>24.755.226</u></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EFECTIVO 24.649.100</p> <p>1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 8.525.733</p> <p>1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -8.419.607</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>9.370.232</u></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 239.998</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -158.547</p> <p>1970 INTANGIBLES 122.618</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES -110.902</p> <p>1999 VALORIZACIONES 9.277.065</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>65.081.153</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>1.850.956</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>1.850.956</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 939.203</p> <p>2425 ACREEDORES 48.439</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 13.591</p> <p>2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 849.723</p> <p>TOTAL PASIVO <u>1.850.956</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>63.230.197</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 54.285.397</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -416.675</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 9.277.065</p> <p>3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 0</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 104.328</p> <p>3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0</p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES -19.918</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>63.230.197</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>65.081.153</u></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 601.791</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 620.943</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.222.734</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 38.067</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 251.836</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -289.903</p>
--	--

CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA
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 ENERO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	1.485
41	INGRESOS FISCALES	1.485
4110	NO TRIBUTARIOS	1.485
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	427.181
51	ADMINISTRACION	311.157
5101	SUELDOS Y SALARIOS	42.277
5111	GENERALES	268.880
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	116.024
5501	EDUCACION	667
5502	SALUD	12.054
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	101.148
5508	MEDIO AMBIENTE	2.155
58	OTROS GASTOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-425.696
	INGRESOS NO OPERACIONALES	9.021
4805	FINANCIEROS	7.411
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	89
4810	EXTRAORDINARIOS	1.357
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	164
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	9.021
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-416.675
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-416.675



CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA
ALCALDE LOCAL SANTA FE



LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA FDL SANTA FE

M.P.83.214-T