



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 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., febrero 9 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 ENERO 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>31.420.021</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>0</u></p> <p>1105 CAJA 0</p> <p>14 DEUDORES <u>31.173.544</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.007.162</p> <p>1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS 518.147</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 27.299.726</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>238.475</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOPOS 230.354</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 8.121</p> <p>NO CORRIENTE <u>34.283.313</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>2.353.527</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.028.328</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 34.246</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP 407.892</p> <p>1640 EDIFICACIONES 460.733</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 190.919</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 484.299</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 599.365</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS 380.135</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 984</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.749.729</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES -483.645</p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO <u>17.666.529</u></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIOS 17.666.529</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>14.263.257</u></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 325.168</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -148.686</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES -5.950</p> <p>1999 VALORIZACIONES 14.092.725</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>65.703.334</u></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 806.522</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 624.698</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.431.220</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.168.200</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.168.200</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 778.051</p> <p>2425 ACREEDORES 49.316</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 14.378</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 1.326.455</p> <p>TOTAL PASIVO <u>2.168.200</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>63.535.134</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 50.092.107</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -678.387</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 14.092.725</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 104.328</p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES -75.639</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>63.535.134</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>65.703.334</u></p> <p style="text-align: center;">0</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 SANTAFE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	7.720
41	INGRESOS FISCALES	<u>7.720</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	7.720
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	650.860
51	ADMINISTRACION	<u>310.821</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45.300
5111	GENERALES	265.521
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>340.039</u>
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	340.039
5508	MEDIO AMBIENTE	0
58	OTROS GASTOS	<u>38.790</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.790
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-643.140</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.543
4805	FINANCIEROS	5
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.538
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>3.543</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-678.387</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-678.387</u>
		0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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