

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODO JUNIO DE 2024 Y MARZO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

	JUN 2024	%	MAR 2024	%	Variación		JUN 2024	%	MAR 2024	%	Variación	
<b>1 ACTIVO</b>							<b>2 PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	<b>23.520.302.505,40</b>	<b>36,8</b>	<b>40.655.037.257,40</b>	<b>50,1</b>	<b>-17.334.134.752,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>6.020.466.854,00</b>	<b>94,6</b>	<b>7.477.406.733,00</b>	<b>95,7</b>	<b>-1.456.939.879,00</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	127.150.441,50	0,2	127.150.441,50	0,2	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	6.020.466.854,00	94,6	7.477.406.733,00	95,7	-1.456.939.879,00	
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	105.592.009,50	0,2	105.592.009,50	0,1	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	5.772.328.235,00	90,7	6.840.452.997,00	87,5	-1.068.124.762,00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.558.432,00	0,0	21.558.432,00	0,0	-43.116.864,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	245.446.123,00	3,9	545.133.088,00	7,0	-299.686.965,00	
15 INVENTARIOS	1.293.684,00	0,0	354.349.349,00	0,4	-353.055.665,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.692.496,00	0,0	91.820.648,00	1,2	-89.128.152,00	
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.293.684,00	0,0	354.349.349,00	0,4	-353.055.665,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
19 OTROS ACTIVOS	23.392.458.379,90	36,6	40.373.537.466,90	49,5	-16.981.079.087,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	989.532.096,00	1,5	847.071.687,00	1,0	142.460.409,00							
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	3.546.194.399,00	5,6	1.187.848.873,00	2,358.345.526,00								
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	18.856.731.884,90	29,5	38.338.616.906,90	47,0	-19.481.885.022,00	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>343.681.511,00</b>	<b>5,4</b>	<b>337.509.585,00</b>	<b>4,3</b>	<b>6.171.926,00</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>40.373.574.562,28</b>	<b>63,2</b>	<b>40.762.597.962,95</b>	<b>49,9</b>	<b>-389.023.420,67</b>	27 PROVISIONES	343.681.511,00	5,4	337.509.585,00	4,3	6.171.926,00	
13 CUENTAS POR COBRAR	387.316.054,28	0,6	395.717.426,95	0,5	-8.401.372,7	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	343.681.511,00	5,4	337.509.585,00	4,3	6.171.926,00	
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	643.862.061,75	1,0	645.017.061,75	0,8	-1.155.000,0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.364.148.365,00</b>	<b>100</b>	<b>7.814.916.318,00</b>	<b>100</b>	<b>-1.450.767.953,00</b>	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	533.780.330,82	0,8	531.469.071,32	0,7	2.311.259,5							
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RI	130.148.512,56	0,2	130.148.512,56	0,2	0,0	<b>3 PATRIMONIO</b>						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-920.474.850,85	-1,4	-910.917.218,68	-1,1	-9.557.632,2							
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	15.638.745.306,00	24,5	15.715.239.627,00	19,3	-76.494.321,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENT	57.530.328.702,68	100,0	73.802.718.922,35	100,0	-16.272.390.219,67	
1605 TERRENOS	11.170.315.897,00	17,5	11.170.315.897,00	13,7	0,00	3105 CAPITAL FISCAL	53.434.398.069,35	92,9	53.434.398.069,35	72,4	0,00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,9	1.226.471.281,00	1,5	0,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN	31.448.769.440,51	54,7	31.448.769.440,51	42,6	0,00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.828.220,00	0,0	6.828.220,00	0,0	0,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-27.352.838.807,18	-47,5	-11.080.448.587,51	-15,0	-16.272.390.219,67	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	115.018.386,00	0,2	130.799.862,00	0,2	-15.781.476,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>57.530.328.702,68</b>	<b>100</b>	<b>73.802.718.922,35</b>	<b>100</b>	<b>-16.272.390.219,67</b>	
1640 EDIFICACIONES	1.688.162.347,00	2,6	1.692.548.592,00	2,1	-4.386.245,00							
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	254.180.058,00	0,4	256.537.091,00	0,3	-2.357.033,00							
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.444.000,00	0,0	2.017.000,00	0,0	6.427.000,00							
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	879.365.347,00	1,4	884.102.314,00	1,1	-4.736.967,00							
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONV	1.036.266.579,00	1,6	1.135.025.291,00	1,4	-98.758.712,00							
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	547.397.021,00	0,9	547.397.021,00	0,7	0,00							
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	45.567.000,00	0,1	45.567.000,00	0,1	0,00							
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.339.270.830,00	-2,1	-1.382.369.942,00	-1,7	43.099.112,00							
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI	24.347.513.202,00	38,1	24.651.640.929,00	30,2	-304.127.727,00							
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTF	20.712.925.163,00	32,4	20.712.925.163,00	25,4	0,00							
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	24.509.180.137,00	38,4	24.509.180.137,00	30,0	0,00							
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEI	-20.874.592.098,00	-32,7	-20.570.464.371,00	-25,2	-304.127.727,00							
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>63.894.477.067,68</b>	<b>100</b>	<b>81.617.635.240,35</b>	<b>100</b>	<b>-17.723.158.172,67</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>63.894.477.067,68</b>	<b>100</b>	<b>81.617.635.240,35</b>	<b>100</b>	<b>-17.723.158.172,67</b>	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREI	0,00	0,00	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.361.280,00		11.093.480,00		-7.732.200,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	198.191.565,00		1.006.423.193,00	649.911.264,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.114.451,46		11.496.643,78		-2.382.192,32	93 ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.475.731,46		-22.590.123,78		10.114.392,32	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-975.025.795,00		-1.783.257.423,00	-649.911.264,00

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS  
ALCALDE LOCAL SANTA FE (E)

DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS  
CONTADOR FDL SANTA FE  
T.P.87.370-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
POR LOS PERIODOS JUNIO DE 2024 Y JUNIO DE 2023**

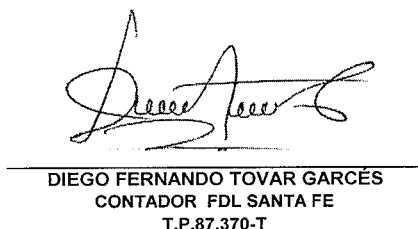
(Cifras en Pesos)

	2.024	%	2.023	%	VARIACION
INGRESOS	1.307.691,00	0,1	22.611.405.500,00	86,7	-22.610.097.809
41 INGRESOS FISCALES	0,00	0,0	0,00	0,0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.307.691,00	0,1	22.611.405.500,00	86,7	-22.610.097.809
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.307.691,00	0,1	22.611.405.500,00	86,7	-22.610.097.809
GASTOS	28.144.239.038,88	2.996,6	15.293.122.354,68	58,6	12.851.116.684
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.247.575.402,00	665,2	4.240.310.953,00	16,3	2.007.264.449
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59.237.800,00	6,3	49.012.800,00	0,2	10.225.000
5111 GENERALES	6.188.337.602,00	658,9	4.191.298.153,00	16,1	1.997.039.449
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	735.847.796,88	78,3	1.687.835.358,68	6,5	-951.987.562
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.895.572,88	1,1	30.645.221,68	0,1	-20.749.649
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	117.696.770,00	12,5	56.837.287,00	0,2	60.859.483
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	608.255.454,00	64,8	1.600.352.850,00	6,1	-992.097.396
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,0	15.036.331,00	0,6	-15.036.331
5424 SUBVENCIONES	0,00	0,0	15.036.331,00	2,3	-15.036.331
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	21.160.815.840,00	2.253,1	9.349.939.712,00	35,8	11.810.876.128
5501 EDUCACION	10.182.361,00	1,1	265.554.092,00	1,0	-255.371.731
5502 SALUD	44.547.250,00	4,7	151.037.802,00	0,6	-106.490.552
5505 RECREACION Y DEPORTE	304.823.665,00	32,5	440.118.856,00	1,7	-135.295.191
5506 CULTURA	1.039.907.573,00	110,7	310.827.853,00	1,2	729.079.720
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.518.327.464,00	2.078,2	7.959.663.780,00	30,5	11.558.663.684
5508 MEDIO AMBIENTE	243.027.527,00	25,9	222.737.329,00	0,9	20.290.198
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-28.142.931.347,88	-2.996,5	7.318.283.145,32	28,1	-35.461.214.493
OTROS INGRESOS	29.795.810,14	3,2	3.362.462.289,23	12,9	-3.332.666.479
4802 FINANCIEROS	26.260.648,00	2,8	3.361.242.477,00	12,9	-3.334.981.829
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.535.162,14	0,4	1.219.812,23	0,0	2.315.350
58 OTROS GASTOS	147.802.711,00	15,6	640.525.554,00	2,4	-492.722.843
5804 FINANCIEROS	11.885.330,00	1,2	613.820.470,00	2,4	-601.935.140
5890 GASTOS DIVERSOS	111.237.615,00	11,7	26.705.084,00	0,1	84.532.531
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	24.679.766,00	2,5	0,00	0,0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-118.006.900,86	-12,6	2.721.936.735,23	10,4	-2.839.943.636
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-28.260.938.248,74	-3.009,0	10.040.219.880,55	38,5	-38.301.158.129
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	908.099.441,56	96,7	112.321.375,05	0,4	795.778.067
4808 INGRESOS DIVERSOS	908.099.441,56	96,7	112.321.375,05	0,4	795.778.067
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-27.352.838.807,18	-2.912,3	10.152.541.255,80	38,9	-37.505.380.063

0.00

0

  
DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS  
ALCALDE LOCA SANTA FE (E)

  
DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS  
CONTADOR FDL SANTA FE  
T.P.87.370-T

**LOS SUSCRITOS  
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DESARROLLO  
LOCAL DE SANTA FE**

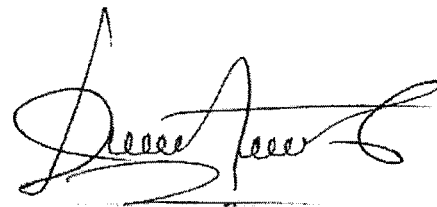
**CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a junio 30 de 2024 y marzo 31 de 2024 para el Estado de Situación Financiera y junio 30 de 2024 y junio 30 de 2023 para el Estado de Resultados, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libre de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).



**DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS**  
Alcalde Local de Santa Fe (E)  
C.C. 80.269.146 Bogotá.



**DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS**  
Contador FDL Santa Fe  
C.C. 12.193.665 Garzón(H)  
T.P. No. 87.370-T



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE**  
**JUNIO DE 2024**  
(Cifras en pesos)

**INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ**

<b>RAZON CORRIENTE</b>	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{23.520.902.505}{6.020.466.854}$	=	<b>3,91</b>
------------------------	---	--	---	-------------

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada \$1 de pasivo corriente, la entidad cuenta con **\$18,24** de respaldo en el activo corriente, para el periodo. Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en que proporción las exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un término igual o inferior al de la madurez de las obligaciones corrientes.

**CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = CAPITAL DE TRABAJO**

<b>23.520.902.505</b>	-	<b>6.020.466.854</b>	=	<b>17.500.435.651</b>
-----------------------	---	----------------------	---	-----------------------

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los pasivo corrientes) que le quedan a la entidad en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Entidad en marcha.

<b>PRUEBA ACIDA</b>	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{23.519.608.821}{6.020.466.854}$	=	<b>3,91</b>
---------------------	--	--	---	-------------

El resultado anterior nos dice que la entidad registra una prueba ácida la cual permite deducir que por cada peso que se debe a corto plazo, se cuenta con **\$ 18,24** respectivamente para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización del inventario Este indicador al igual que los anteriores, no nos permite por si solo concluir que la liquidez del Fondo sea buena o mala, pues es muy importante relacionarlos con el ciclo de conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener la generación de efectivo y así poder sacar conclusiones más precisas.

<b>PATRIMONIO INMOVILIZADO EN PPYE</b>	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{15.638.745.306}{57.530.328.703}$	=	<b>27,18</b>
--	---	---	---	--------------

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Propiedad Planta y Equipo y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**ANALISIS FINANCIERO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE**  
**JUNIO DE 2024**  
(Cifras en pesos)

**OTROS INDICADORES FINANCIEROS**

<b>PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>24.347.513.202</b>	<b>42</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.530.328.703</b>	

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Bienes de Uso Público en Construcción y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

<b>PATRIMONIO INMOVILIZADO ADMINISTRACION</b>	<b>RECURSOS EN ADMON</b>	<b>18.856.731.885</b>	<b>33</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.530.328.703</b>	

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática en Recursos entregados en administración y que disminuye el Capital de Trabajo de la Localidad de Santafé

<b>APALANCAMIENTO TOTAL</b>	<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>6.364.148.365</b>	<b>11,06</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.530.328.703</b>	

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la entidad tiene en el pasivo \$4,65 para el periodo, es decir, que ésta es la participación del patrimonio sobre los pasivos de la entidad.

<b>GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>28.292.041.750</b>	<b>53,86</b>
	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>52.529.541.000</b>	

Lo anterior, representa el porcentaje de reconocimiento contable en las cuentas 5 del Estado de Situación Financiera frente al total del presupuesto que para el corte está aprobado.

**DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS**  
CONTADOR FDL SANTA FE  
T.P.87.370-T