

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

	SEP 2024	%	JUN 2024	%	Variación		SEP 2024	%	JUN 2024	%	Variación
1 ACTIVO						2 PASIVO					
CORRIENTE	39.094.485.698,40	49,0	23.520.902.505,40	36,8	15.573.583.193,00	CORRIENTE	6.075.164.587,00	94,5	6.020.466.854,00	94,6	54.697.733,00
13 CUENTAS POR COBRAR	128.310.441,50	0,2	127.150.441,50	0,2	1.160.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	6.075.164.587,00	94,5	6.020.466.854,00	94,6	54.697.733,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	106.752.009,50	0,1	105.592.009,50	0,2	1.160.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	5.969.827.441,00	92,8	5.772.328.235,00	90,7	197.499.206,00
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	96.528.201,00	1,5	245.446.123,00	3,9	-148.917.922,00
						2440 IMPUESTOS,CONYTRIBUCIONE	168.000,00	0,0	0,00	0,0	168.000,00
15 INVENTARIOS	1.293.684,00	0,0	1.293.684,00	0,0	0,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.640.945,00	0,1	2.692.496,00	0,0	5.948.449,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.293.684,00	0,0	1.293.684,00	0,0	0,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
19 OTROS ACTIVOS	38.964.881.572,90	48,8	23.392.458.379,90	36,6	15.572.423.193,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	989.532.096,00	1,2	989.532.096,00	1,5	0,00	NO CORRIENTE	356.590.569,00	5,5	343.681.511,00	5,4	12.909.058,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.139.272.916,00	7,7	3.546.194.399,00	2,5	2.593.078.517,00	27 PROVISIONES	356.590.569,00	5,5	343.681.511,00	5,4	12.909.058,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	31.836.076.560,90	39,9	18.856.731.884,90	29,5	12.979.344.676,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	356.590.569,00	5,5	343.681.511,00	5,4	12.909.058,00
NO CORRIENTE	40.739.090.202,10	51,0	40.373.574.562,28	63,2	365.515.639,82	TOTAL PASIVO	6.431.755.156,00	100	6.364.148.365,00	100	67.606.791,00
13 CUENTAS POR COBRAR	392.048.895,10	0,5	387.316.054,28	0,6	4.732.840,8						
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	639.334.561,75	0,8	643.862.061,75	1,0	-4.527.500,0	3 PATRIMONIO		%		%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	541.157.290,03	0,7	533.780.330,82	0,8	7.376.959,2	31 PATRIMONIO DE LAS EN	73.401.820.744,50	100,0	57.530.328.702,68	100,0	15.871.492.041,82
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RI	130.148.512,56	0,2	130.148.512,56	0,2	0,0	3105 CAPITAL FISCAL	53.434.398.069,35	72,8	53.434.398.069,35	92,9	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-918.591.469,24	-1,2	-920.474.850,85	-1,4	1.883.381,6	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN	30.993.779.995,51	42,2	31.448.769.440,51	54,7	-454.989.445,00
						3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.026.357.320,36	-15,0	-27.352.838.807,18	-47,5	16.326.481.486,82
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	16.055.849.706,00	20,1	15.638.745.306,00	24,5	417.104.400,00	TOTAL PATRIMONIO	73.401.820.744,50	100	57.530.328.702,68	100	15.871.492.041,82
1605 TERRENOS	10.998.715.897,00	13,8	11.170.315.897,00	17,5	-171.600.000,00						
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,5	1.226.471.281,00	1,9	0,00						
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.212.580,00	0,0	6.828.220,00	0,0	3.384.360,00						
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	752.658.222,00	0,9	115.018.386,00	0,2	637.639.836,00						
1640 EDIFICACIONES	1.688.162.347,00	2,1	1.688.162.347,00	2,6	0,00						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	254.180.058,00	0,3	254.180.058,00	0,4	0,00						
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.444.000,00	0,0	8.444.000,00	0,0	0,00						
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	885.008.281,00	1,1	879.365.347,00	1,4	5.642.934,00						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	996.959.545,00	1,2	1.036.266.579,00	1,6	-39.307.034,00						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	547.397.021,00	0,7	547.397.021,00	0,9	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	-1.357.926.526,00	-1,7	-1.339.270.830,00	-2,1	-18.655.696,00						
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI	24.291.191.601,00	30,4	24.347.513.202,00	38,1	-56.321.601,00						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTF	20.960.731.289,00	26,3	20.712.925.163,00	32,4	247.806.126,00						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICI	24.509.180.137,00	30,7	24.509.180.137,00	38,4	0,00						
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEI	-21.178.719.825,00	-26,5	-20.874.592.098,00	-32,7	-304.127.727,00						
TOTAL ACTIVO	79.833.575.900,50	100	63.894.477.067,68	100	15.939.098.832,82	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	79.833.575.900,50	100	63.894.477.067,68	100	15.939.098.832,82
							0,00		0,00		0,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREI	0,00		0,00		0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.361.280,00		3.361.280,00		0,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	222.024.558,00		198.191.565,00		649.911.264,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.797.451,46		9.114.451,46		-2.317.000,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00		0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.158.731,46		-12.475.731,46		2.317.000,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-998.858.788,00		-975.025.795,00		-649.911.264,00

DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ
ALCALDESA 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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

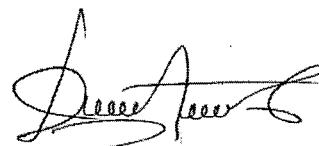
	2.024	%	2.023	%	VARIACION
INGRESOS	26.238.978.191,00	94,1	45.221.026.000,00	92,7	-18.982.047.809
41 INGRESOS FISCALES	0,00	0,0	0,00	0,0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.238.978.191,00	94,1	45.221.026.000,00	92,7	-18.982.047.809
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	26.238.978.191,00	94,1	45.221.026.000,00	92,7	-18.982.047.809
GASTOS	38.502.261.732,80	138,1	26.419.607.204,14	54,1	12.082.654.529
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.359.321.754,00	33,6	7.139.093.176,00	14,6	2.220.228.578
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	117.033.000,00	0,4	110.940.300,00	0,2	6.092.700
5111 GENERALES	9.242.288.754,00	33,1	7.028.152.876,00	14,4	2.214.135.878
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	1.100.932.467,80	3,9	2.507.988.144,14	5,1	-1.407.055.676
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.051.184,80	0,0	121.021.942,14	0,2	-107.970.757
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	175.498.102,00	0,6	97.691.114,00	0,2	77.806.988
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	912.383.181,00	3,3	2.289.275.088,00	4,7	-1.376.891.907
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	0,5	-15.036.331
5424 SUBVENCIONES	0,00	0,0	15.036.331,00	4,4	-15.036.331
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28.042.007.511,00	100,6	16.757.489.553,00	34,3	11.284.517.958
5501 EDUCACION	10.182.361,00	0,0	265.554.092,00	0,5	-255.371.731
5502 SALUD	44.547.250,00	0,2	175.037.159,00	0,4	-130.489.909
5505 RECREACION Y DEPORTE	468.518.332,00	1,7	707.991.122,00	1,5	-239.472.790
5506 CULTURA	1.358.576.802,00	4,9	1.043.943.011,00	2,1	314.633.791
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	25.775.388.573,00	92,4	13.828.215.951,00	28,3	11.947.172.622
5508 MEDIO AMBIENTE	384.794.193,00	1,4	736.748.218,00	1,5	-351.954.025
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-12.263.283.541,80	-44,0	18.801.418.795,86	38,5	-31.064.702.338
OTROS INGRESOS	43.119.796,67	0,2	3.420.623.237,13	7,0	-3.377.503.440
4802 FINANCIEROS	36.333.141,00	0,1	3.411.828.221,00	7,0	-3.375.495.080
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.786.655,67	0,0	8.795.016,13	0,0	-2.008.360
58 OTROS GASTOS	410.138.476,00	1,4	342.649.113,00	0,6	67.489.363
5804 FINANCIEROS	24.850.318,00	0,0	315.944.029,00	0,6	-291.093.711
5890 GASTOS DIVERSOS	360.608.392,00	1,2	26.705.084,00	0,1	333.903.308
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	24.679.766,00	0,0	0,00	0,0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-367.018.679,33	-1,3	3.077.974.124,13	6,3	-3.444.992.803
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.630.302.221,13	-45,3	21.879.392.919,99	44,8	-34.509.695.141
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.603.944.900,77	5,8	149.106.130,15	0,3	1.454.838.771
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.603.944.900,77	5,8	149.106.130,15	0,3	1.454.838.771
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-11.026.357.320,36	-39,5	22.028.499.050,14	45,1	-33.054.856.371

0,00

0



DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ
ALCALDESA LOCAL SANTA FE (E)



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{39.094.485.698}{6.075.164.587}$	=	6,44
------------------------	---	--	---	-------------

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

39.094.485.698	-	6.075.164.587	=	33.019.321.111
-----------------------	---	----------------------	---	-----------------------

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.

PRUEBA ACIDA	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{39.093.192.014}{6.075.164.587}$	=	6,43
---------------------	--	--	---	-------------

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.

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN PPYE	$\frac{\text{P. PLANTA Y EQUIPO}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{16.055.849.706}{73.401.820.745}$	=	21,87
--	---	---	---	--------------

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 SANTAFE
SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIO INMOVILIZADO EN BUP	BIENES DE USO PUBLICO	24.291.191.601	33
	PATRIMONIO	73.401.820.745	

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

PATRIMONIO INMOVILIZADO ADMINISTRACION	RECURSOS EN ADMON	31.836.076.561	43
	PATRIMONIO	73.401.820.745	

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

APALANCAMIENTO TOTAL	PASIVO TOTAL	6.431.755.156	8,76
	PATRIMONIO	73.401.820.745	

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.

GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO	GASTOS	38.912.400.209	74,08
	PRESUPUESTO	52.529.541.000	

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

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

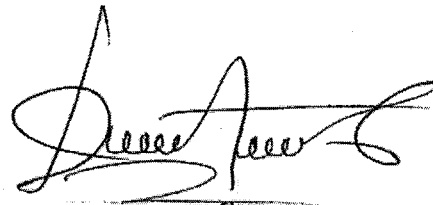
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, con corte a septiembre 30 de 2024 y junio 30 de 2024 para el Estado de Situación Financiera y septiembre 30 de 2024 y septiembre 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 31 días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).



DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ
Alcaldesa Local de Santa Fe (E)
C.C.1.019.006.070 Bogotá.



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

