



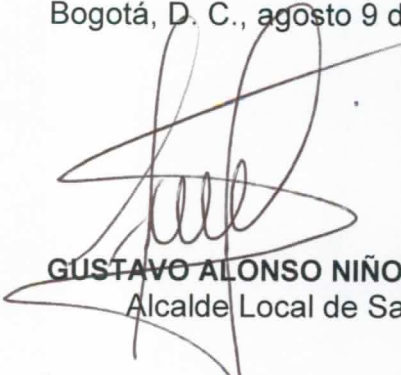
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE


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 julio 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., agosto 9 de 2016



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe

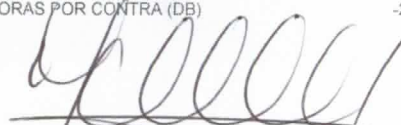

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

Revisó: **LUZ MARLEN SANTOS VELOZA**
Contadora FDL Santa Fe

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1 ACTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>20.059.839</u></td> </tr> <tr> <td>11 EFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>930</u></td> </tr> <tr> <td>1105 CAJA</td> <td style="text-align: right;">930</td> </tr> <tr> <td>14 DEUDORES</td> <td style="text-align: right;"><u>19.778.558</u></td> </tr> <tr> <td>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">3.323.227</td> </tr> <tr> <td>1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">1.244.420</td> </tr> <tr> <td>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td> <td style="text-align: right;">14.862.402</td> </tr> <tr> <td>1470 OTROS DEUDORES</td> <td style="text-align: right;">348.509</td> </tr> <tr> <td>15 INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>24.024</u></td> </tr> <tr> <td>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">24.024</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>256.327</u></td> </tr> <tr> <td>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOPOS</td> <td style="text-align: right;">228.051</td> </tr> <tr> <td>1910 CARGOS DIFERIDOS</td> <td style="text-align: right;">28.276</td> </tr> <tr> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>27.845.392</u></td> </tr> <tr> <td>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.573.919</u></td> </tr> <tr> <td>1605 TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.073.560</td> </tr> <tr> <td>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">125.209</td> </tr> <tr> <td>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP</td> <td style="text-align: right;">252.581</td> </tr> <tr> <td>1640 EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">494.657</td> </tr> <tr> <td>1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES</td> <td style="text-align: right;">12.705</td> </tr> <tr> <td>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">161.260</td> </tr> <tr> <td>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">565.745</td> </tr> <tr> <td>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">579.275</td> </tr> <tr> <td>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS</td> <td style="text-align: right;">380.135</td> </tr> <tr> <td>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA</td> <td style="text-align: right;">984</td> </tr> <tr> <td>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.655.074</td> </tr> <tr> <td>1695 PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">-417.118</td> </tr> <tr> <td>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</td> <td style="text-align: right;"><u>15.865.589</u></td> </tr> <tr> <td>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;">15.865.589</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>9.405.884</u></td> </tr> <tr> <td>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">289.834</td> </tr> <tr> <td>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</td> <td style="text-align: right;">-172.731</td> </tr> <tr> <td>1970 INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">122.618</td> </tr> <tr> <td>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">-110.902</td> </tr> <tr> <td>1999 VALORIZACIONES</td> <td style="text-align: right;">9.277.065</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>47.905.231</u></td> </tr> <tr> <td>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>81 DERECHOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">361.568</td> </tr> <tr> <td>83 DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">620.943</td> </tr> <tr> <td>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-982.511</td> </tr> </table>	1 ACTIVO		CORRIENTE	<u>20.059.839</u>	11 EFECTIVO	<u>930</u>	1105 CAJA	930	14 DEUDORES	<u>19.778.558</u>	1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.323.227	1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.244.420	1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.862.402	1470 OTROS DEUDORES	348.509	15 INVENTARIOS	<u>24.024</u>	1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	24.024	19 OTROS ACTIVOS	<u>256.327</u>	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOPOS	228.051	1910 CARGOS DIFERIDOS	28.276	NO CORRIENTE	<u>27.845.392</u>	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.573.919</u>	1605 TERRENOS	2.073.560	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.209	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	252.581	1640 EDIFICACIONES	494.657	1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.705	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	161.260	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	565.745	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	579.275	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	380.135	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	984	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.655.074	1695 PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-417.118	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	<u>15.865.589</u>	1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIOS	15.865.589	19 OTROS ACTIVOS	<u>9.405.884</u>	1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	289.834	1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-172.731	1970 INTANGIBLES	122.618	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-110.902	1999 VALORIZACIONES	9.277.065	TOTAL ACTIVO	<u>47.905.231</u>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	81 DERECHOS CONTINGENTES	361.568	83 DEUDORAS DE CONTROL	620.943	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-982.511	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>2 PASIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>2.156.593</u></td> </tr> <tr> <td>24 CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>2.156.593</u></td> </tr> <tr> <td>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">910.697</td> </tr> <tr> <td>2425 ACREEDORES</td> <td style="text-align: right;">46.598</td> </tr> <tr> <td>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">36.107</td> </tr> <tr> <td>2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</td> <td style="text-align: right;">1.163.191</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.156.593</u></td> </tr> <tr> <td>3 PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 HACIENDA PÚBLICA</td> <td style="text-align: right;"><u>45.748.638</u></td> </tr> <tr> <td>3105 CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">41.513.048</td> </tr> <tr> <td>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-5.027.884</td> </tr> <tr> <td>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">9.277.065</td> </tr> <tr> <td>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN</td> <td style="text-align: right;">104.328</td> </tr> <tr> <td>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</td> <td style="text-align: right;">-117.919</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>45.748.638</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>47.905.231</u></td> </tr> <tr> <td>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">141.523</td> </tr> <tr> <td>93 ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">102.979</td> </tr> <tr> <td>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-244.502</td> </tr> </table>	2 PASIVO		CORRIENTE	<u>2.156.593</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.156.593</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	910.697	2425 ACREEDORES	46.598	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.107	2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.163.191	TOTAL PASIVO	<u>2.156.593</u>	3 PATRIMONIO		31 HACIENDA PÚBLICA	<u>45.748.638</u>	3105 CAPITAL FISCAL	41.513.048	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.027.884	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.277.065	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-117.919	TOTAL PATRIMONIO	<u>45.748.638</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>47.905.231</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	141.523	93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.979	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-244.502
1 ACTIVO																																																																																																																															
CORRIENTE	<u>20.059.839</u>																																																																																																																														
11 EFECTIVO	<u>930</u>																																																																																																																														
1105 CAJA	930																																																																																																																														
14 DEUDORES	<u>19.778.558</u>																																																																																																																														
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.323.227																																																																																																																														
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.244.420																																																																																																																														
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.862.402																																																																																																																														
1470 OTROS DEUDORES	348.509																																																																																																																														
15 INVENTARIOS	<u>24.024</u>																																																																																																																														
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	24.024																																																																																																																														
19 OTROS ACTIVOS	<u>256.327</u>																																																																																																																														
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOPOS	228.051																																																																																																																														
1910 CARGOS DIFERIDOS	28.276																																																																																																																														
NO CORRIENTE	<u>27.845.392</u>																																																																																																																														
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.573.919</u>																																																																																																																														
1605 TERRENOS	2.073.560																																																																																																																														
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.209																																																																																																																														
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	252.581																																																																																																																														
1640 EDIFICACIONES	494.657																																																																																																																														
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.705																																																																																																																														
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	161.260																																																																																																																														
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	565.745																																																																																																																														
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	579.275																																																																																																																														
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	380.135																																																																																																																														
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	984																																																																																																																														
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.655.074																																																																																																																														
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-417.118																																																																																																																														
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	<u>15.865.589</u>																																																																																																																														
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIOS	15.865.589																																																																																																																														
19 OTROS ACTIVOS	<u>9.405.884</u>																																																																																																																														
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	289.834																																																																																																																														
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-172.731																																																																																																																														
1970 INTANGIBLES	122.618																																																																																																																														
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-110.902																																																																																																																														
1999 VALORIZACIONES	9.277.065																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO	<u>47.905.231</u>																																																																																																																														
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																																														
81 DERECHOS CONTINGENTES	361.568																																																																																																																														
83 DEUDORAS DE CONTROL	620.943																																																																																																																														
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-982.511																																																																																																																														
2 PASIVO																																																																																																																															
CORRIENTE	<u>2.156.593</u>																																																																																																																														
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.156.593</u>																																																																																																																														
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	910.697																																																																																																																														
2425 ACREEDORES	46.598																																																																																																																														
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.107																																																																																																																														
2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	0																																																																																																																														
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.163.191																																																																																																																														
TOTAL PASIVO	<u>2.156.593</u>																																																																																																																														
3 PATRIMONIO																																																																																																																															
31 HACIENDA PÚBLICA	<u>45.748.638</u>																																																																																																																														
3105 CAPITAL FISCAL	41.513.048																																																																																																																														
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.027.884																																																																																																																														
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.277.065																																																																																																																														
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328																																																																																																																														
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-117.919																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO	<u>45.748.638</u>																																																																																																																														
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>47.905.231</u>																																																																																																																														
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>																																																																																																																														
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	141.523																																																																																																																														
93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.979																																																																																																																														
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-244.502																																																																																																																														


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 JULIO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>64.868</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>64.868</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	64.868
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>5.199.670</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.957.199</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	295.941
5111	GENERALES	1.661.258
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>3.242.471</u>
5501	EDUCACION	184.196
5502	SALUD	124.919
5505	RECREACION Y DEPORTE	50.253
5506	CULTURA	117.529
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.643.216
5508	MEDIO AMBIENTE	122.358
58	OTROS GASTOS	<u>109.567</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.567
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-5.134.802</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>216.485</u>
4805	FINANCIEROS	34.273
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	221
4810	EXTRAORDINARIOS	161.382
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.609
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>216.485</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-5.027.884</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-5.027.884</u></u>
		0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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