



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 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., agosto 8 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 SANTA FE
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)


<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>23.620.354.103</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>900.000</u></p> <p>1105 CAJA 900.000</p> <p>14 DEUDORES <u>23.349.625.348</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.809.870.564</p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 310.459.199</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 19.880.786.408</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 348.509.177</p> <p>15 INVENTARIOS <u>188.793</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 188.793</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>269.639.962</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 285.274.350</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 4.365.612</p> <p>NO CORRIENTE <u>38.787.659.782</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>2.413.709.664</u></p> <p>1605 TERRENOS 2.045.525.735</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2.318.002</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO: 546.487.178</p> <p>1640 EDIFICACIONES 443.535.025</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 200.058.823</p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.599.686</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 571.996.001</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 609.122.157</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ 380.134.998</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO 675.123</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.900.949.921</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD -486.793.143</p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIS <u>21.991.342.090</u></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO 21.991.342.090</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>14.382.608.028</u></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 410.863.491</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN -202.400.396</p> <p>1970 INTANGIBLES 18.979.273</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -13.350.300</p> <p>1999 VALORIZACIONES 14.168.515.960</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>62.408.013.885</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>4.546.920.800</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>4.546.920.800</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2.560.200.840</p> <p>2425 ACREEDORES 97.375.561</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 167.465.453</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 1.721.878.946</p> <p>TOTAL PASIVO <u>4.546.920.800</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>57.861.093.085</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 49.301.898.240</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -5.557.500.698</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 14.168.515.960</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 104.328.000</p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF -156.148.417</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>57.861.093.085</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>62.408.013.885</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 843.385.749</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 624.698.495</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.468.084.244</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 44.480.995</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 105.829.231</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -150.310.226</p>
--	--


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNEILES
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 JULIO 31 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	49.441.550
41	INGRESOS FISCALES	49.441.550
4110	NO TRIBUTARIOS	49.441.550
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
GASTOS OPERACIONALES		5.849.019.212
51	ADMINISTRACION	2.402.712.847
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5111	GENERALES	2.402.712.847
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.446.306.365
5501	EDUCACION	114.978.928
5502	SALUD	8.769.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	115.460.143
5506	CULTURA	226.586.988
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.814.994.656
5508	MEDIO AMBIENTE	165.516.650
58	OTROS GASTOS	206.640.911
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.640.911
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-5.799.577.662
INGRESOS NO OPERACIONALES		448.717.875
4805	FINANCIEROS	403.091.227
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.651.568
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.975.080
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		448.717.875
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-5.557.500.698
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-5.557.500.698
		0


 GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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