



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 junio 30 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., julio 8 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 JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>20.998.327</u>	CORRIENTE	<u>1.953.125</u>
11 EFECTIVO	<u>930</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.953.125</u>
1105 CAJA	930	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	749.605
14 DEUDORES	<u>20.712.711</u>	2425 ACREEDORES	46.923
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.492.656	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.757
1420 AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	1.360.808	2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.510.738	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.140.840
1470 OTROS DEUDORES	348.509		
15 INVENTARIOS	<u>24.024</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.953.125</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	24.024		
19 OTROS ACTIVOS	<u>260.662</u>	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOOS	230.772	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>46.625.268</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	29.890	3105 CAPITAL FISCAL	41.714.436
NO CORRIENTE	<u>27.580.066</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.367.439
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.585.004</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.277.065
1605 TERRENOS	2.073.560	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.206	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-103.122
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	252.579		
1640 EDIFICACIONES	494.657	TOTAL PATRIMONIO	<u>46.625.268</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.705		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	161.261		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	565.745		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	579.276		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.135		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS	984		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.643.986		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-417.118		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	<u>15.585.467</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>48.578.393</u>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EFECTIVO	15.585.467		0
19 OTROS ACTIVOS	<u>9.409.595</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	289.834	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	141.523
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-169.020	93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.979
1970 INTANGIBLES	122.617	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-244.982
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-110.901		
1999 VALORIZACIONES	9.277.065		
TOTAL ACTIVO	<u>48.578.393</u>		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		
81 DERECHOS CONTINGENTES	624.521		
83 DEUDORAS DE CONTROL	620.943		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.245.464		

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNELES
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 JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>22.000</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>22.000</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	22.000
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4.554.318</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.653.980</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	253.664
5111	GENERALES	1.400.316
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>2.900.338</u>
5501	EDUCACION	180.446
5502	SALUD	103.161
5505	RECREACION Y DEPORTE	50.253
5506	CULTURA	117.529
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.326.591
5508	MEDIO AMBIENTE	122.358
58	OTROS GASTOS	<u>47.873</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.873
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-4.532.318</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>212.752</u>
4805	FINANCIEROS	34.269
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	189
4810	EXTRAORDINARIOS	157.685
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.609
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>212.752</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-4.367.439</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-4.367.439</u></u>
		0



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE



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