




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 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. julio 7 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 JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>26.535.598.593</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>900.000</u></p> <p>1105 CAJA 900.000</p> <p>14 DEUDORES <u>26.260.142.884</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.829.993.561</p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 310.459.199</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 22.771.180.947</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>274.366.916</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 270.001.304</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 4.365.612</p> <p>NO CORRIENTE <u>37.065.234.796</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>2.373.564.769</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 192.963.475</p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.599.686</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 434.854.297</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 576.856.540</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) -1.764.592.148</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDE -486.793.142</p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIS <u>20.306.745.312</u></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO 20.306.745.312</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>14.384.924.715</u></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 410.863.491</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN -199.403.659</p> <p>1970 INTANGIBLES 5.655.915</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -706.992</p> <p>1999 VALORIZACIONES 14.168.515.960</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>63.600.833.389</u></p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>3.903.313.447</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>3.903.313.447</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2.087.119.573</p> <p>2425 ACREEDORES 97.375.561</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 148.100.773</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 1.570.717.540</p> <p>TOTAL PASIVO <u>3.903.313.447</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>59.697.519.942</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 49.944.755.304</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -4.378.966.653</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 -141.112.669</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>59.697.519.942</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>63.600.833.389</u></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 878.762.891</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 624.698.495</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -1.503.461.386</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 152.530.737</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 105.829.231</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -258.359.968</p>
---	---


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 SANTAFE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	48.062.642
41	INGRESOS FISCALES	48.062.642
4110	NO TRIBUTARIOS	48.062.642
44	TRANSFERENCIAS	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	4.711.290.050
51	ADMINISTRACION	1.986.263.876
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5111	GENERALES	1.986.263.876
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.725.026.174
5501	EDUCACION	94.922.298
5502	SALUD	5.079.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	22.483.798
5506	CULTURA	172.416.921
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.330.007.507
5508	MEDIO AMBIENTE	100.116.650
58	OTROS GASTOS	142.458.459
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.458.459
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.663.227.408
	INGRESOS NO OPERACIONALES	426.719.214
4805	FINANCIEROS	394.355.748
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.388.386
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.975.080
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	426.719.214
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.378.966.653
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.378.966.653
		0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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