



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 mayo 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., junio 9 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 MAYO 31 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">ACTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>27.679.529.589</u></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">900.000</td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">900.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>DEUDORES</td> <td style="text-align: right;"><u>27.445.591.441</u></td> </tr> <tr> <td>1401</td> <td>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">2.822.440.614</td> </tr> <tr> <td>1420</td> <td>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">310.459.199</td> </tr> <tr> <td>1424</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td> <td style="text-align: right;">23.964.182.451</td> </tr> <tr> <td>1470</td> <td>OTROS DEUDORES</td> <td style="text-align: right;">348.509.177</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>188.793</u></td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">188.793</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>232.849.355</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">227.847.243</td> </tr> <tr> <td>1910</td> <td>CARGOS DIFERIDOS</td> <td style="text-align: right;">5.002.112</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>35.507.753.909</u></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.388.448.862</u></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">2.045.525.735</td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">2.318.002</td> </tr> <tr> <td>1637</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</td> <td style="text-align: right;">582.623.770</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">443.535.025</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">192.963.475</td> </tr> <tr> <td>1660</td> <td>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">1.599.686</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">428.099.305</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">547.474.940</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">380.134.998</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS</td> <td style="text-align: right;">675.123</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.752.788.802</td> </tr> <tr> <td>1695</td> <td>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD</td> <td style="text-align: right;">-483.712.395</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO</td> <td style="text-align: right;"><u>18.793.868.736</u></td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO</td> <td style="text-align: right;">18.793.868.736</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>14.325.436.311</u></td> </tr> <tr> <td>1920</td> <td>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">410.863.491</td> </tr> <tr> <td>1925</td> <td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN</td> <td style="text-align: right;">-196.406.922</td> </tr> <tr> <td>1970</td> <td>INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">5.655.915</td> </tr> <tr> <td>1975</td> <td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</td> <td style="text-align: right;">-471.328</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>VALORIZACIONES</td> <td style="text-align: right;">14.105.795.155</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>63.187.283.498</u></td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	<u>27.679.529.589</u>	11	EFFECTIVO	900.000	1105	CAJA	900.000	14	DEUDORES	<u>27.445.591.441</u>	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.822.440.614	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	310.459.199	1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.964.182.451	1470	OTROS DEUDORES	348.509.177	15	INVENTARIOS	<u>188.793</u>	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	188.793	19	OTROS ACTIVOS	<u>232.849.355</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227.847.243	1910	CARGOS DIFERIDOS	5.002.112		NO CORRIENTE	<u>35.507.753.909</u>	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.388.448.862</u>	1605	TERRENOS	2.045.525.735	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.318.002	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	582.623.770	1640	EDIFICACIONES	443.535.025	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	192.963.475	1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.599.686	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	428.099.305	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	547.474.940	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.134.998	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	675.123	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.752.788.802	1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-483.712.395	17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	<u>18.793.868.736</u>	1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	18.793.868.736	19	OTROS ACTIVOS	<u>14.325.436.311</u>	1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	410.863.491	1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-196.406.922	1970	INTANGIBLES	5.655.915	1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-471.328	1999	VALORIZACIONES	14.105.795.155		TOTAL ACTIVO	<u>63.187.283.498</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 45%;">PASIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>2.608.424.672</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>2.608.424.672</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">1.055.032.064</td> </tr> <tr> <td>2425</td> <td>ACREEDORES</td> <td style="text-align: right;">59.186.773</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">55.016.913</td> </tr> <tr> <td>2455</td> <td>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</td> <td style="text-align: right;">1.439.188.922</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.608.424.672</u></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>HACIENDA PÚBLICA</td> <td style="text-align: right;"><u>60.578.858.826</u></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">49.945.829.220</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-3.454.097.376</td> </tr> <tr> <td>3115</td> <td>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">14.105.795.155</td> </tr> <tr> <td>3120</td> <td>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</td> <td style="text-align: right;">104.328.000</td> </tr> <tr> <td>3128</td> <td>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</td> <td style="text-align: right;">-122.996.173</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>60.578.858.826</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>63.187.283.498</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>DERECHOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">878.762.891</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">624.698.495</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.503.461.386</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">152.530.737</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">105.829.231</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-258.359.968</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	<u>2.608.424.672</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.608.424.672</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.032.064	2425	ACREEDORES	59.186.773	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.016.913	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.439.188.922		TOTAL PASIVO	<u>2.608.424.672</u>	3	PATRIMONIO		31	HACIENDA PÚBLICA	<u>60.578.858.826</u>	3105	CAPITAL FISCAL	49.945.829.220	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.454.097.376	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.105.795.155	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328.000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-122.996.173		TOTAL PATRIMONIO	<u>60.578.858.826</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63.187.283.498</u>			0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	81	DERECHOS CONTINGENTES	878.762.891	83	DEUDORAS DE CONTROL	624.698.495	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.503.461.386	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	152.530.737	93	ACREEDORAS DE CONTROL	105.829.231	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.359.968
1	ACTIVO																																																																																																																																																																																													
	CORRIENTE	<u>27.679.529.589</u>																																																																																																																																																																																												
11	EFFECTIVO	900.000																																																																																																																																																																																												
1105	CAJA	900.000																																																																																																																																																																																												
14	DEUDORES	<u>27.445.591.441</u>																																																																																																																																																																																												
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.822.440.614																																																																																																																																																																																												
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	310.459.199																																																																																																																																																																																												
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.964.182.451																																																																																																																																																																																												
1470	OTROS DEUDORES	348.509.177																																																																																																																																																																																												
15	INVENTARIOS	<u>188.793</u>																																																																																																																																																																																												
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	188.793																																																																																																																																																																																												
19	OTROS ACTIVOS	<u>232.849.355</u>																																																																																																																																																																																												
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227.847.243																																																																																																																																																																																												
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.002.112																																																																																																																																																																																												
	NO CORRIENTE	<u>35.507.753.909</u>																																																																																																																																																																																												
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.388.448.862</u>																																																																																																																																																																																												
1605	TERRENOS	2.045.525.735																																																																																																																																																																																												
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.318.002																																																																																																																																																																																												
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	582.623.770																																																																																																																																																																																												
1640	EDIFICACIONES	443.535.025																																																																																																																																																																																												
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	192.963.475																																																																																																																																																																																												
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.599.686																																																																																																																																																																																												
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	428.099.305																																																																																																																																																																																												
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	547.474.940																																																																																																																																																																																												
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.134.998																																																																																																																																																																																												
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	675.123																																																																																																																																																																																												
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.752.788.802																																																																																																																																																																																												
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-483.712.395																																																																																																																																																																																												
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	<u>18.793.868.736</u>																																																																																																																																																																																												
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	18.793.868.736																																																																																																																																																																																												
19	OTROS ACTIVOS	<u>14.325.436.311</u>																																																																																																																																																																																												
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	410.863.491																																																																																																																																																																																												
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-196.406.922																																																																																																																																																																																												
1970	INTANGIBLES	5.655.915																																																																																																																																																																																												
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-471.328																																																																																																																																																																																												
1999	VALORIZACIONES	14.105.795.155																																																																																																																																																																																												
	TOTAL ACTIVO	<u>63.187.283.498</u>																																																																																																																																																																																												
2	PASIVO																																																																																																																																																																																													
	CORRIENTE	<u>2.608.424.672</u>																																																																																																																																																																																												
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.608.424.672</u>																																																																																																																																																																																												
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.032.064																																																																																																																																																																																												
2425	ACREEDORES	59.186.773																																																																																																																																																																																												
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.016.913																																																																																																																																																																																												
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.439.188.922																																																																																																																																																																																												
	TOTAL PASIVO	<u>2.608.424.672</u>																																																																																																																																																																																												
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																																																													
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>60.578.858.826</u>																																																																																																																																																																																												
3105	CAPITAL FISCAL	49.945.829.220																																																																																																																																																																																												
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.454.097.376																																																																																																																																																																																												
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.105.795.155																																																																																																																																																																																												
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328.000																																																																																																																																																																																												
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-122.996.173																																																																																																																																																																																												
	TOTAL PATRIMONIO	<u>60.578.858.826</u>																																																																																																																																																																																												
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63.187.283.498</u>																																																																																																																																																																																												
		0																																																																																																																																																																																												
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																																																																												
81	DERECHOS CONTINGENTES	878.762.891																																																																																																																																																																																												
83	DEUDORAS DE CONTROL	624.698.495																																																																																																																																																																																												
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.503.461.386																																																																																																																																																																																												
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																																																																												
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	152.530.737																																																																																																																																																																																												
93	ACREEDORAS DE CONTROL	105.829.231																																																																																																																																																																																												
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.359.968																																																																																																																																																																																												

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 MAYO 31 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.720.000</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>7.720.000</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	7.720.000
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>3.738.294.600</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.614.847.735</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	226.500.400
5111	GENERALES	1.388.347.335
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>2.123.446.865</u>
5501	EDUCACION	66.899.480
5502	SALUD	2.250.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	19.483.798
5506	CULTURA	125.577.596
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.850.519.341
5508	MEDIO AMBIENTE	58.716.650
58	OTROS GASTOS	<u>132.627.355</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	132.627.355
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-3.730.574.600</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>409.104.579</u>
4805	FINANCIEROS	385.541.296
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.384.344
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.178.939
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>409.104.579</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-3.454.097.376</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-3.454.097.376</u></u>
		0



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE



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