



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Santa Fe

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 noviembre 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., diciembre 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

Calle 21 No. 5 - 74
Tel. 3821640 Ext. 108 105
Información Línea 195
www.santafe.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO238631 / N° GP0216

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">ACTIVO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>30.428.499</u></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>930</u></td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">930</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>DEUDORES</td> <td style="text-align: right;"><u>30.165.105</u></td> </tr> <tr> <td>1401</td> <td>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">3.094.534</td> </tr> <tr> <td>1420</td> <td>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">691.220</td> </tr> <tr> <td>1424</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td> <td style="text-align: right;">26.030.842</td> </tr> <tr> <td>1470</td> <td>OTROS DEUDORES</td> <td style="text-align: right;">348.509</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>8.678</u></td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">8.678</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>253.786</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">235.897</td> </tr> <tr> <td>1910</td> <td>CARGOS DIFERIDOS</td> <td style="text-align: right;">17.889</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>29.688.243</u></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>3.826.743</u></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">3.405.390</td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">41.116</td> </tr> <tr> <td>1637</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP</td> <td style="text-align: right;">373.800</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">460.733</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">191.260</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">497.575</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">592.478</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">380.135</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, CUCINA, DESPENSARIO</td> <td style="text-align: right;">984</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.699.610</td> </tr> <tr> <td>1695</td> <td>PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">-417.118</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</td> <td style="text-align: right;"><u>17.250.684</u></td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIO</td> <td style="text-align: right;">17.250.684</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>8.610.816</u></td> </tr> <tr> <td>1920</td> <td>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">359.939</td> </tr> <tr> <td>1925</td> <td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</td> <td style="text-align: right;">-177.690</td> </tr> <tr> <td>1970</td> <td>INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">122.618</td> </tr> <tr> <td>1975</td> <td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">-110.902</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>VALORIZACIONES</td> <td style="text-align: right;">8.416.851</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>60.116.742</u></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;">289.343</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">623.249</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-912.592</td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	<u>30.428.499</u>	11	EFFECTIVO	<u>930</u>	1105	CAJA	930	14	DEUDORES	<u>30.165.105</u>	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.094.534	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	691.220	1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.030.842	1470	OTROS DEUDORES	348.509	15	INVENTARIOS	<u>8.678</u>	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.678	19	OTROS ACTIVOS	<u>253.786</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	235.897	1910	CARGOS DIFERIDOS	17.889		NO CORRIENTE	<u>29.688.243</u>	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.826.743</u>	1605	TERRENOS	3.405.390	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.116	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	373.800	1640	EDIFICACIONES	460.733	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191.260	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.575	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	592.478	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.135	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, CUCINA, DESPENSARIO	984	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.699.610	1695	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-417.118	17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	<u>17.250.684</u>	1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIO	17.250.684	19	OTROS ACTIVOS	<u>8.610.816</u>	1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	359.939	1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-177.690	1970	INTANGIBLES	122.618	1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-110.902	1999	VALORIZACIONES	8.416.851		TOTAL ACTIVO	<u>60.116.742</u>	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	81	DERECHOS CONTINGENTES	289.343	83	DEUDORAS DE CONTROL	623.249	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-912.592	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 75%;">PASIVO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>2.291.607</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>2.291.607</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">888.260</td> </tr> <tr> <td>2425</td> <td>ACREEDORES</td> <td style="text-align: right;">64.551</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">45.436</td> </tr> <tr> <td>2440</td> <td>IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2455</td> <td>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</td> <td style="text-align: right;">1.293.360</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.291.607</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>57.825.135</u></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">42.557.495</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">6.934.230</td> </tr> <tr> <td>3115</td> <td>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">8.416.851</td> </tr> <tr> <td>3120</td> <td>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</td> <td style="text-align: right;">104.328</td> </tr> <tr> <td>3128</td> <td>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</td> <td style="text-align: right;">-187.769</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>57.825.135</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>60.116.742</u></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;">141.523</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">102.979</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-244.502</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	<u>2.291.607</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.291.607</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	888.260	2425	ACREEDORES	64.551	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.436	2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.293.360		TOTAL PASIVO	<u>2.291.607</u>	3	PATRIMONIO		31	HACIENDA PÚBLICA	<u>57.825.135</u>	3105	CAPITAL FISCAL	42.557.495	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.934.230	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	8.416.851	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-187.769		TOTAL PATRIMONIO	<u>57.825.135</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>60.116.742</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>30.428.499</u>																																																																																																																																																																																									
11	EFFECTIVO	<u>930</u>																																																																																																																																																																																									
1105	CAJA	930																																																																																																																																																																																									
14	DEUDORES	<u>30.165.105</u>																																																																																																																																																																																									
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.094.534																																																																																																																																																																																									
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	691.220																																																																																																																																																																																									
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.030.842																																																																																																																																																																																									
1470	OTROS DEUDORES	348.509																																																																																																																																																																																									
15	INVENTARIOS	<u>8.678</u>																																																																																																																																																																																									
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.678																																																																																																																																																																																									
19	OTROS ACTIVOS	<u>253.786</u>																																																																																																																																																																																									
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	235.897																																																																																																																																																																																									
1910	CARGOS DIFERIDOS	17.889																																																																																																																																																																																									
	NO CORRIENTE	<u>29.688.243</u>																																																																																																																																																																																									
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.826.743</u>																																																																																																																																																																																									
1605	TERRENOS	3.405.390																																																																																																																																																																																									
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.116																																																																																																																																																																																									
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	373.800																																																																																																																																																																																									
1640	EDIFICACIONES	460.733																																																																																																																																																																																									
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191.260																																																																																																																																																																																									
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.575																																																																																																																																																																																									
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	592.478																																																																																																																																																																																									
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.135																																																																																																																																																																																									
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, CUCINA, DESPENSARIO	984																																																																																																																																																																																									
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.699.610																																																																																																																																																																																									
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-417.118																																																																																																																																																																																									
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	<u>17.250.684</u>																																																																																																																																																																																									
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIO	17.250.684																																																																																																																																																																																									
19	OTROS ACTIVOS	<u>8.610.816</u>																																																																																																																																																																																									
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	359.939																																																																																																																																																																																									
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-177.690																																																																																																																																																																																									
1970	INTANGIBLES	122.618																																																																																																																																																																																									
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-110.902																																																																																																																																																																																									
1999	VALORIZACIONES	8.416.851																																																																																																																																																																																									
	TOTAL ACTIVO	<u>60.116.742</u>																																																																																																																																																																																									
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																																																																																																									
81	DERECHOS CONTINGENTES	289.343																																																																																																																																																																																									
83	DEUDORAS DE CONTROL	623.249																																																																																																																																																																																									
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-912.592																																																																																																																																																																																									
2	PASIVO																																																																																																																																																																																										
	CORRIENTE	<u>2.291.607</u>																																																																																																																																																																																									
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.291.607</u>																																																																																																																																																																																									
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	888.260																																																																																																																																																																																									
2425	ACREEDORES	64.551																																																																																																																																																																																									
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.436																																																																																																																																																																																									
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	0																																																																																																																																																																																									
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.293.360																																																																																																																																																																																									
	TOTAL PASIVO	<u>2.291.607</u>																																																																																																																																																																																									
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																																																										
31	HACIENDA PÚBLICA	<u>57.825.135</u>																																																																																																																																																																																									
3105	CAPITAL FISCAL	42.557.495																																																																																																																																																																																									
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.934.230																																																																																																																																																																																									
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	8.416.851																																																																																																																																																																																									
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328																																																																																																																																																																																									
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-187.769																																																																																																																																																																																									
	TOTAL PATRIMONIO	<u>57.825.135</u>																																																																																																																																																																																									
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>60.116.742</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 NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>15.030.406</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>184.770</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	184.770
44	TRANSFERENCIAS	<u>14.845.636</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.845.636
	GASTOS OPERACIONALES	<u>8.351.277</u>
51	ADMINISTRACION	<u>3.397.399</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	465.050
5111	GENERALES	2.932.349
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.953.878</u>
5501	EDUCACION	185.696
5502	SALUD	144.798
5505	RECREACION Y DEPORTE	50.253
5506	CULTURA	148.206
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.260.673
5508	MEDIO AMBIENTE	164.252
58	OTROS GASTOS	<u>113.827</u>
5810	PERDIDA EN SINIESTROS	889
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	112.938
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>6.679.129</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>200.422</u>
4805	FINANCIEROS	69.858
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	374
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.190
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>200.422</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>6.765.724</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>168.506</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	168.506
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>6.934.230</u>

0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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