



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 octubre 31 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., noviembre 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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>26.923.284</u>	CORRIENTE	<u>2.480.059</u>
11 EFECTIVO	<u>930</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.480.059</u>
1105 CAJA	930	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.114.560
14 DEUDORES	<u>26.645.523</u>	2425 ACREEDORES	51.536
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.270.044	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.060
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	869.050	2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.157.920	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.248.903
1470 OTROS DEUDORES	348.509		
15 INVENTARIOS	<u>25.760</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.480.059</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	25.760		
19 OTROS ACTIVOS	<u>251.071</u>	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	224.840	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>53.151.342</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	26.231	3105 CAPITAL FISCAL	41.339.827
NO CORRIENTE	<u>28.708.117</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.598.946
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.454.192</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.277.065
1605 TERRENOS	1.994.404	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104.328
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.116	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-168.824
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	338.719		
1640 EDIFICACIONES	494.657	TOTAL PATRIMONIO	<u>53.151.342</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.260		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	538.737		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	594.048		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.135		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS	984		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.702.750		
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-417.118		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	<u>16.780.609</u>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIOS	16.780.609		
19 OTROS ACTIVOS	<u>9.473.316</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	350.280		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-165.745		
1970 INTANGIBLES	122.618		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-110.902		
1999 VALORIZACIONES	9.277.065		
TOTAL ACTIVO	<u>55.631.401</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>55.631.401</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	305.550	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	141.523
83 DEUDORAS DE CONTROL	623.249	93 ACREEDORAS DE CONTROL	102.979
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-928.799	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. 85.214-T

187

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	10.065.653
41	INGRESOS FISCALES	168.562
4110	NO TRIBUTARIOS	168.562
44	TRANSFERENCIAS	9.897.091
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.897.091
	GASTOS OPERACIONALES	7.612.157
51	ADMINISTRACION	3.019.621
5101	SUELDOS Y SALARIOS	422.772
5111	GENERALES	2.596.849
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.592.536
5501	EDUCACION	184.196
5502	SALUD	144.798
5505	RECREACION Y DEPORTE	50.253
5506	CULTURA	147.928
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.906.209
5508	MEDIO AMBIENTE	159.152
58	OTROS GASTOS	113.827
5810	PERDIDA EN SINIESTROS	889
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	112.938
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.453.496
	INGRESOS NO OPERACIONALES	259.277
4805	FINANCIEROS	69.853
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	309
4810	EXTRAORDINARIOS	168.506
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.609
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	259.277
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.598.946
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.598.946


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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