

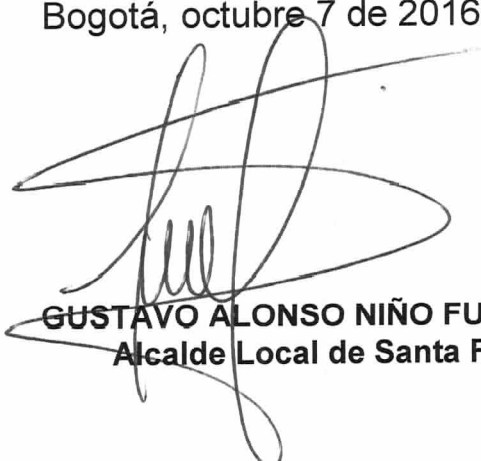
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CERTIFICAN

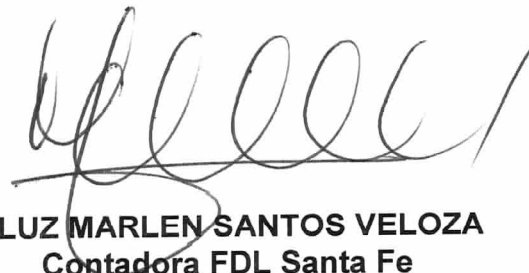
Que la información contenida en los Estados Contables, corresponde a la preparada por la Contadora del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe con corte a septiembre 30 de 2016 y revela en forma razonable la situación Financiera, Económica y Social del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, de acuerdo 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 de diciembre 28 de 2007 emitidas por el Contador General de Bogotá, la Resolución 248 de julio 6 de 2007 y la 375 de septiembre 17 de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Bogotá, octubre 7 de 2016



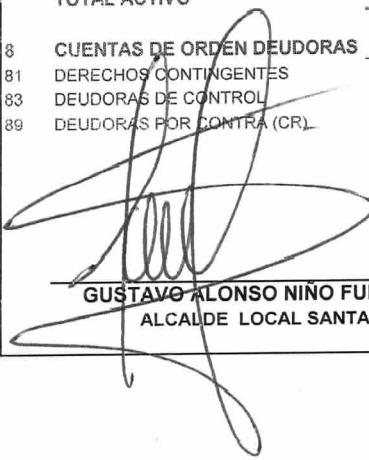
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe

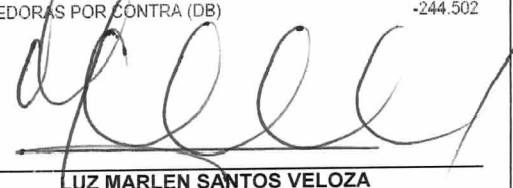


LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
Contadora FDL Santa Fe

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

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>23.248.621</u></p> <p>11 EFECTIVO <u>930</u></p> <p>1105 CAJA 930</p> <p>14 DEUDORES <u>22.965.820</u></p> <p>1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.282.650</p> <p>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.144.202</p> <p>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 18.190.459</p> <p>1470 OTROS DEUDORES 348.509</p> <p>15 INVENTARIOS <u>25.760</u></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 25.760</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>256.111</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 223.334</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 32.777</p> <p>NO CORRIENTE <u>28.037.896</u></p> <p>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <u>2.465.913</u></p> <p>1605 TERRENOS 1.994.404</p> <p>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 60.049</p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP 293.099</p> <p>1640 EDIFICACIONES 494.656</p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 191.260</p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 556.501</p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 591.692</p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 380.135</p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSARIO 984</p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.679.749</p> <p>1695 PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -417.118</p> <p>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO <u>16.091.430</u></p> <p>1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E INVENTARIOS 16.091.430</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>9.480.553</u></p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 361.560</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -169.787</p> <p>1970 INTANGIBLES 122.618</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES -110.902</p> <p>1999 VALORIZACIONES 9.277.064</p> <p>TOTAL ACTIVO <u>51.286.517</u></p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES 305.550</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 623.249</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -926.799</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.317.343</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>2.317.343</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.061.343</p> <p>2425 ACREEDORES 46.812</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 29.073</p> <p>2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS 0</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 1.180.115</p> <p>TOTAL PASIVO <u>2.317.343</u></p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 HACIENDA PÚBLICA <u>48.969.174</u></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL 41.369.714</p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -1.632.068</p> <p>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 9.277.065</p> <p>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 104.328</p> <p>3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES -149.865</p> <p>TOTAL PATRIMONIO <u>48.969.174</u></p> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO <u>51.286.517</u></p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 141.523</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL 102.979</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -244.502</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 SANTA FE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>5.117.108</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>168.563</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	168.563
44	TRANSFERENCIAS	<u>4.948.545</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.948.545
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6.894.590</u>
51	ADMINISTRACION	<u>2.685.240</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	380.496
5111	GENERALES	2.304.744
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.209.350</u>
5501	EDUCACION	184.196
5502	SALUD	127.213
5505	RECREACION Y DEPORTE	50.253
5506	CULTURA	132.141
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.589.789
5508	MEDIO AMBIENTE	125.758
58	OTROS GASTOS	<u>113.827</u>
5810	EXTRAORDINARIOS	889
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	112.938
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-1.777.482</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>259.241</u>
4805	FINANCIEROS	69.848
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	278
4810	EXTRAORDINARIOS	168.506
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.609
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>259.241</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-1.632.068</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-1.632.068</u></u>
		0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE


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