



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 septiembre 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., octubre 10 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>23.954.163.147</u>		CORRIENTE	<u>3.076.621.617</u>
11	EFFECTIVO	900.000			
1105	CAJA	900.000	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.076.621.617</u>
14	DEUDORES	<u>23.689.364.985</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1 072 782.215
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2 784.616.606	2425	ACREEDORES	97 229.444
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	193 938.307	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29 022.511
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.362.300.895	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1 877 587.447
1470	OTROS DEUDORES	348.509.177			
15	INVENTARIOS	<u>188.793</u>		TOTAL PASIVO	<u>3.076.621.617</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	188.793			
19	OTROS ACTIVOS	<u>263.709.369</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255.956.674	3	PATRIMONIO	
1910	CARGOS DIFERIDOS	7.752.695			
	NO CORRIENTE	<u>40.653.157.367</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>61.530.698.897</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.563.518.061</u>	3105	CAPITAL FISCAL	49 162 354 487
1605	TERRENOS	2.045.525.735	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1 704 310.092
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.318.002	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14 168 515.960
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	546.487.178	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	104 328.000
1640	EDIFICACIONES	443.535.025	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-200.189.458
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.058.823			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.599.686		TOTAL PATRIMONIO	<u>61.530.698.897</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	635.389.653			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	732.459.041			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	380.134.898			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORNOS	675.123			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.937.872.061			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-486.793.142			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>23.714.150.178</u>			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	23 714 150.178			
19	OTROS ACTIVOS	<u>14.375.489.128</u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	410.863.491			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-208.393.870			
1970	INTANGIBLES	18.979.273			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14.475.726			
1999	VALORIZACIONES	14.168.515.960			
	TOTAL ACTIVO	<u>64.607.320.514</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>64.607.320.514</u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.228.987.795	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45.430.420
83	DEUDORAS DE CONTROL	624.698.495	93	ACREEDORAS DE CONTROL	105.829.231
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.853.686.290	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-151.259.651


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNEILES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

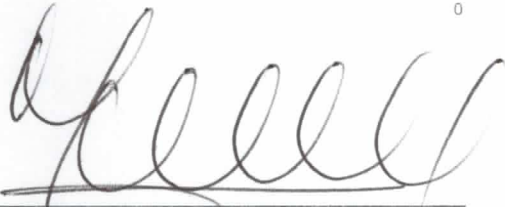
LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA P. L. SANTA FE
M.P. 83.214-T

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

	INGRESOS OPERACIONALES	6.097.001.800
41	INGRESOS FISCALES	49.441.550
4110	NO TRIBUTARIOS	49.441.550
44	TRANSFERENCIAS	6.047.560.250
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.047.560.250
GASTOS OPERACIONALES		7.889.528.614
51	ADMINISTRACION	3.168.250.441
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5111	GENERALES	3.168.250.441
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.721.278.173
5501	EDUCACION	141.274.528
5502	SALUD	116.690.124
5505	RECREACION Y DEPORTE	261.649.321
5506	CULTURA	325.969.788
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.708.353.988
5508	MEDIO AMBIENTE	167.340.424
58	OTROS GASTOS	401.142.865
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	401.142.865
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.792.526.814
INGRESOS NO OPERACIONALES		487.559.587
4805	FINANCIEROS	426.437.472
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.685.720
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.436.395
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		487.559.587
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.706.110.092
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1.800.000
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.800.000
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.704.310.092

0


 GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL SANTA FE


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

