

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODO AGOSTO DE 2025 Y AGOSTO DE 2024
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2.025	%	2.024	%	Variación	2	PASIVO	2.025	%	2.024	%	Variación
	CORRIENTE	62.921.974.838,90	61,6	41.838.037.974,40	50,6	21.083.936.864,50		CORRIENTE	6.443.673.663,00	95,9	6.768.746.627,00	95,2	-325.072.964,00
13	CUENTAS POR COBRAR	103.874.325,00	0,1	128.310.441,50	0,2	-24.436.116,50	24	CUENTAS POR PAGAR	6.443.673.663,00	95,9	6.768.746.627,00	95,2	-325.072.964,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TR	82.315.893,00	0,1	106.752.009,50	0,1	-24.436.116,50	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SEI	6.290.468.438,00	93,6	6.662.182.783,00	93,7	-371.714.345,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.558.432,00	0,0	21.558.432,00	0,0	-43.116.864,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
							2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E II	147.682.864,00	2,2	158.307.119,00	2,2	-10.624.255,00
15	INVENTARIOS	245.462.700,00	0,2	1.293.684,00	0,0	244.169.016,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	1.955.413,00	0,0	168.000,00	0,0	1.787.413,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	245.462.700,00	0,2	1.293.684,00	0,0	244.169.016,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.566.948,00	0,1	-51.911.275,00	-0,7	55.478.223,00
19	OTROS ACTIVOS	62.572.637.813,90	61,3	41.708.433.848,90	50,4	20.864.203.965,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	989.532.096,00	1,0	989.532.096,00	1,2	0,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	3.281.238.639,00	3,2	6.139.272.916,00	7,4	-2.858.034.277,00		NO CORRIENTE	273.859.870,00	4,1	343.681.511,00	4,8	-69.821.641,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	58.301.867.078,90	57,1	34.579.628.836,90	41,8	23.722.238.242,00	27	PROVISIONES	273.859.870,00	4,1	343.681.511,00	4,8	-69.821.641,00
	NO CORRIENTE	39.213.277.520,21	38,4	40.877.260.864,28	49,4	-1.663.983.344,07	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	273.859.870,00	4,1	343.681.511,00	4,8	-69.821.641,00
13	CUENTAS POR COBRAR	147.088.296,21	0,1	387.026.054,28	0,5	-239.937.758,1		TOTAL PASIVO	6.717.533.533,00	100	7.112.428.138,00	100	-394.894.605,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TR	508.347.333,25	0,5	643.572.061,75	0,8	-137.224.728,5							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	558.455.578,43	0,5	533.780.330,82	0,6	21.675.247,6		3 PATRIMONIO		%		%	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL R	33.593.305,56	0,0	130.148.512,56	0,2	-96.555.207,0	31	PATRIMONIO DE LAS EN	95.417.718.826,11	100,0	75.602.870.700,68	100,0	19.814.848.125,43
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X CC	-948.307.921,03	-0,9	-920.474.850,85	-1,1	-27.833.070,2	3105	CAPITAL FISCAL	59.668.139.926,35	62,5	53.434.398.069,35	70,7	6.233.741.857,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	15.827.513.728,00	15,5	16.097.667.300,00	19,5	-270.153.572,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	27.090.181.887,43	28,4	30.993.779.995,51	41,0	-3.903.598.108,08
1605	TERRENOS	11.680.835.897,00	11,4	10.998.715.897,00	13,3	661.920.000,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.659.397.012,33	9,1	-8.825.307.384,18	-11,7	17.484.704.376,51
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,2	1.226.471.281,00	1,5	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIO	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.636.220,00	0,0	10.212.580,00	0,0	423.640,00		TOTAL PATRIMONIO	95.417.718.826,11	100	75.602.870.700,68	100	19.814.848.125,43
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	93.571.285,00	0,1	814.336.563,00	1,0	-720.765.278,00							
1640	EDIFICACIONES	1.688.162.347,00	1,7	1.688.162.347,00	2,0	0,00							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	187.652.958,00	0,2	254.180.058,00	0,3	-66.527.100,00							
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.427.000,00	0,0	8.444.000,00	0,0	-2.017.000,00							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OI	710.981.030,00	0,7	884.442.507,00	1,1	-173.461.477,00							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COP	778.551.686,00	0,8	1.003.891.978,00	1,2	-225.340.292,00							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	547.397.021,00	0,5	547.397.021,00	0,7	0,00							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DI	45.567.000,00	0,0	45.567.000,00	0,1	0,00							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PP	-1.128.539.997,00	-1,1	-1.384.153.932,00	-1,7	255.613.935,00							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E H	23.238.675.496,00	22,8	24.392.567.510,00	29,5	-1.153.892.014,00							
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTI	21.023.350.183,00	20,6	20.960.731.289,00	25,3	62.618.894,00							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVIC	24.509.180.137,00	24,0	24.509.180.137,00	29,6	0,00							
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	-22.293.854.824,00	-21,8	-21.077.343.916,00	-25,5	-1.216.510.908,00							
	TOTAL ACTIVO	102.135.252.359,11	100	82.715.298.838,68	100	19.419.953.520,43		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	102.135.252.359,11	100	82.715.298.838,68	100	19.419.953.520,43
									0,93		6,68		0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		0,00		0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREI	0,00		0,00		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.361.280,00		3.361.280,00		0,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	353.685.199,00		198.191.565,00		155.493.634,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.409.070,20		-215.684.887,90		223.093.958,10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	778.834.230,00		778.834.230,00		0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.770.350,20		212.323.607,90		-223.093.958,10	99	ACREEDORAS POR CONTRV	-1.130.519.429,00		-975.025.795,00		-155.493.634,00

DIEGO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS
CONTADOR FDL SANTA FE
T.P.87.370-T