

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODO MARZO DE 2026 Y DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	MAR 2026	%	DIC 2025	%	Variación	2 PASIVO	MAR 2026	%	DIC 2025	%	Variación
CORRIENTE	68.098.054.869,90	63,8	69.700.979.718,90	64,1	-1.602.924.849,00	CORRIENTE	6.673.660.066,00	95,4	4.054.656.150,00	94,2	2.619.003.916,00
13 CUENTAS POR COBRAR	42.646.893,00	0,0	42.646.893,00	0,0	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	6.673.660.066,00	95,4	4.054.656.150,00	94,2	2.619.003.916,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	42.646.893,00	0,0	42.646.893,00	0,0	0,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	6.529.142.540,00	93,3	3.869.349.541,00	89,9	2.659.792.999,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IN	125.772.121,00	1,8	83.245.078,00	1,9	42.527.043,00
15 INVENTARIOS	183.649.504,00	0,2	616.358.039,00	0,6	-432.708.535,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	168.000,00	0,0	1.955.413,00	0,0	-1.787.413,00
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	183.649.504,00	0,2	616.358.039,00	0,6	-432.708.535,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.577.405,00	0,3	100.106.118,00	2,3	-81.528.713,00
19 OTROS ACTIVOS	67.871.758.472,90	63,6	69.041.974.786,90	63,5	-1.170.216.314,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR /	989.532.096,00	0,9	989.532.096,00	0,9	0,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS:	2.543.678.657,00	2,4	2.543.678.657,00	2,4	0,00						
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	64.338.547.719,90	60,3	65.508.764.033,90	60,3	-1.170.216.314,00	NO CORRIENTE	320.713.733,00	4,6	247.543.582,00	5,8	73.170.151,00
NO CORRIENTE	38.605.240.113,54	36,2	38.979.683.683,71	35,9	-374.443.570,17	27 PROVISIONES	320.713.733,00	4,6	247.543.582,00	5,8	73.170.151,00
13 CUENTAS POR COBRAR	166.512.906,54	0,2	159.049.648,71	0,1	7.463.257,8	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	320.713.733,00	4,6	247.543.582,00	5,8	73.170.151,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRI	427.099.524,25	0,4	431.287.333,25	0,4	-4.187.809,0	TOTAL PASIVO	6.994.373.799,00	100	4.302.199.732,00	100	2.692.174.067,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	569.498.001,40	0,5	564.698.139,34	0,5	4.799.862,1						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RE	33.593.305,56	0,0	33.593.305,56	0,0	0,0						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X CO	-863.677.924,67	-0,8	-870.529.129,44	-0,8	6.851.204,8						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	15.909.683.074,00	14,9	15.987.462.175,00	14,7	-77.779.101,00	3 PATRIMONIO		%		%	
1605 TERRENOS	11.660.635.897,00	10,9	11.660.635.897,00	10,7	0,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENT	99.708.921.184,44	100,0	104.378.463.670,61	100,0	-4.669.542.486,17
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,1	1.226.471.281,00	1,1	0,00	3105 CAPITAL FISCAL	67.679.624.103,35	67,9	61.479.624.103,35	58,9	6.200.000.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.636.220,00	0,0	10.636.220,00	0,0	0,00	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS AN	42.898.839.567,26	43,0	27.090.181.887,43	26,0	15.808.657.679,83
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC	40.204.965,00	0,0	34.490.965,00	0,0	5.714.000,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.869.542.486,17	-10,9	15.808.657.679,83	15,1	-26.678.200.166,00
1640 EDIFICACIONES	1.688.162.347,00	1,6	1.688.162.347,00	1,6	0,00	TOTAL PATRIMONIO	99.708.921.184,44	100	104.378.463.670,61	100	-4.669.542.486,17
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	219.887.278,00	0,2	225.601.278,00	0,2	-5.714.000,00						
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.665.440,00	0,0	8.665.440,00	0,0	0,00						
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	768.868.988,00	0,7	768.868.988,00	0,7	0,00						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	969.915.436,00	0,9	969.915.436,00	0,9	0,00						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	547.397.021,00	0,5	547.397.021,00	0,5	0,00						
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	45.567.000,00	0,0	45.567.000,00	0,0	0,00						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPY	-1.276.728.799,00	-1,2	-1.198.949.698,00	-1,1	-77.779.101,00						
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HI	22.529.044.133,00	21,1	22.833.171.860,00	21,0	-304.127.727,00						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTR	21.023.350.183,00	19,7	21.023.350.183,00	19,3	0,00						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICH	24.509.180.137,00	23,0	24.509.180.137,00	22,6	0,00						
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEI	-23.003.486.187,00	-21,6	-22.699.358.460,00	-20,9	-304.127.727,00						
TOTAL ACTIVO	106.703.294.983,44	100	108.680.663.402,61	100	-1.977.368.419,17	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106.703.294.983,44		108.680.663.402,61		-1.977.368.419,17
							0,00		0,00		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	549.588.671,00		400.566.353,00		649.911.264,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.043.006,72		8.043.006,72		0,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00		0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.404.286,72		-11.404.286,72		0,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA	-1.326.422.901,00		-1.177.400.583,00		-649.911.264,00

DIEGO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

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