

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

1	ACTIVO	2.025	%	2.024	%	Variación	2	PASIVO	2.025	%	2.024	%	Variación
	CORRIENTE	58.471.026.530,90	59,9	60.300.618.685,40	59,7	-1.829.592.154,50		CORRIENTE	8.728.272.731,00	97,4	3.819.415.233,00	91,5	4.908.857.498,00
13	CUENTAS POR COBRAR	103.874.325,00	0,1	128.310.441,50	0,1	-24.436.116,50	24	CUENTAS POR PAGAR	8.728.272.731,00	97,4	3.819.415.233,00	91,5	4.908.857.498,00
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	8.457.117.956,00	94,4	3.671.464.885,00	87,9	4.785.653.071,00
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	244.425.277,00	2,7	133.901.459,00	3,2	110.523.818,00
15	INVENTARIOS	178.023.384,00	0,2	1.293.684,00	0,0	176.729.700,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	1.955.413,00	0,0	168.000,00	0,0	1.787.413,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	178.023.384,00	0,2	1.293.684,00	0,0	176.729.700,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.774.085,00	0,3	13.880.889,00	0,3	10.893.196,00
19	OTROS ACTIVOS	58.189.128.821,90	59,6	60.171.014.559,90	59,6	-1.981.885.738,00	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	1,0	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	3,4	6.003.203.043,00	5,9	-2.721.964.404,00		NO CORRIENTE	232.343.224,00	2,6	356.590.569,00	8,5	-124.247.345,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	53.918.358.086,90	55,2	53.178.279.420,90	52,7	740.078.666,00	27	PROVISIONES	232.343.224,00	2,6	356.590.569,00	8,5	-124.247.345,00
	NO CORRIENTE	39.224.492.148,79	40,1	40.680.918.129,10	40,3	-1.456.426.980,31	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	232.343.224,00	2,6	356.590.569,00	8,5	-124.247.345,00
13	CUENTAS POR COBRAR	149.102.175,79	0,2	391.758.895,10	0,4	-242.656.719,3		TOTAL PASIVO	8.960.615.955,00	100	4.176.005.802,00	100	4.784.610.153,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TR	506.347.333,25	0,5	639.044.561,75	0,6	-132.697.228,5							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	560.041.144,40	0,6	541.157.290,03	0,5	18.883.854,4							
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL R	33.593.305,56	0,0	130.148.512,56	0,1	-96.555.207,0							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X CC	-950.879.607,42	-1,0	-918.591.469,24	-0,9	-32.288.138,2							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	16.039.466.295,00	16,4	16.036.724.648,00	15,9	2.741.647,00	3	PATRIMONIO		%		%	
1605	TERRENOS	11.660.635.897,00	11,9	10.998.715.897,00	10,9	661.920.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS EN'	88.734.902.724,69	100,0	96.805.531.012,50	100,0	-8.070.628.287,81
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.471.281,00	1,3	1.226.471.281,00	1,2	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	61.479.624.103,35	69,3	53.434.398.069,35	55,2	8.045.226.034,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.636.220,00	0,0	6.828.220,00	0,0	3.808.000,00	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	27.090.181.887,43	30,5	30.993.779.995,51	32,0	-3.903.598.108,08
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	75.291.209,00	0,1	761.668.734,00	0,8	-686.377.525,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	165.096.733,91	0,2	12.377.352.947,64	12,8	-12.212.256.213,73
1640	EDIFICACIONES	1.688.162.347,00	1,7	1.688.162.347,00	1,7	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIO	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	187.652.958,00	0,2	254.180.058,00	0,3	-66.527.100,00		TOTAL PATRIMONIO	88.734.902.724,69	100	96.805.531.012,50	100	-8.070.628.287,81
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.665.440,00	0,0	8.444.000,00	0,0	221.440,00							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OI	767.575.304,00	0,8	889.105.957,00	0,9	-121.530.653,00							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	968.357.196,00	1,0	987.235.717,00	1,0	-18.878.521,00							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	547.397.021,00	0,6	547.397.021,00	0,5	0,00							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DI	45.567.000,00	0,0	45.567.000,00	0,0	0,00							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PP'	-1.146.945.578,00	-1,2	-1.377.051.584,00	-1,4	230.106.006,00							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E H	23.035.923.678,00	23,6	24.252.434.586,00	24,0	-1.216.510.908,00							
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTI	21.023.350.183,00	21,5	21.023.350.183,00	20,8	0,00							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVIC	24.509.180.137,00	25,1	24.509.180.137,00	24,3	0,00							
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	-22.496.606.642,00	-23,0	-21.280.095.734,00	-21,1	-1.216.510.908,00							
	TOTAL ACTIVO	97.695.518.679,69	100	100.981.536.814,50	100	-3.286.018.134,81		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	97.695.518.679,69		100.981.536.814,50		-3.286.018.134,81
									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	394.053.913,00		222.024.558,00		172.029.355,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.043.008,72		6.797.451,46		1.245.555,26	93	ACREEDORAS DE CONTROL	776.834.230,00		776.834.230,00		0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.404.286,72		-10.158.731,46		-1.245.555,26	99	ACREEDORAS POR CONTR	-1.170.888.143,00		-998.858.788,00		-172.029.355,00

DIEGO ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE

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