



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>12,129,364,783.22</u></b>	<b><u>20,812,735,484.94</u></b>		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	915,985,843.00	1,104,180,391.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	910,575,157.00	1,104,180,391.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,410,686.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15	<b>INVENTARIOS</b>	119,559,885.00	113,296,246.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119,559,885.00	113,296,246.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	11,093,819,055.22	19,595,258,847.94	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,183,001.00	88,111,016.01	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,358,637,850.00	1,087,997,042.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,673,998,204.22	18,419,150,789.93		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>39,348,710,757.42</u></b>	<b><u>35,917,660,771.49</u></b>		<b>Total Pasivo</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	322,987,734.62	347,855,636.69		<b><u>2,631,865,283.15</u></b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	849,573,399.15	1,066,660,500.95	3	<b>PATRIMONIO</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 539,087,431.88	- 718,804,864.26	3105	CAPITAL FISCAL
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	12,670,297,463.00	12,757,206,512.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,964,548.00	.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	405,605,778.00	54,081,296.00		<b>Total Patrimonio</b>
					<b><u>48,846,210,257.49</u></b>
					<b><u>54,304,080,003.98</u></b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	158,254,133.00	169,457,619.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201,766,560.00	274,016,479.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	15,204,933.00	371,348,818.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	201,447,987.00	193,605,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 752,947,363.00	- 734,304,574.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	26,355,425,559.80	22,812,598,622.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,433,751,866.80	16,080,085,352.80			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	20,625,631,924.00	12,047,227,408.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 9,703,958,231.00	- 5,314,714,138.00			
<b>Total Activo</b>		<u><b>51,478,075,540.64</b></u>	<u><b>56,730,396,256.43</b></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><b>51,478,075,540.64</b></u>	<u><b>56,730,396,256.43</b></u>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	441,047,948.80	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	204,860,922.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	27,325,092.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	204,860,922.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51,259,018.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	362,463,838.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 441,047,948.80	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 267,476,922.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 441,047,948.80	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 204,860,922.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO  
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN  
CONTADOR  
139026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>61,328,882.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>61,328,882.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	61,328,882.00
411002	Multas	.00	61,328,882.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>2,303,756,666.00</u></b>	<b><u>231,116,833.00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>257,761,650.00</b>	<b>66,225,210.00</b>
5111	GENERALES	257,761,650.00	66,225,210.00
511113	Vigilancia y Seguridad	80,654,653.00	.00
511114	Materiales y Suministros	.00	5,760,000.00
511117	Servicios Publicos	1,131,430.00	1,465,660.00
511125	Seguros Generales	12,020,290.00	6,555,500.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	722,953.00	.00
511179	HONORARIOS	53,545,324.00	52,444,000.00
511180	SERVICIOS	109,687,000.00	50.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>218,245,056.00</b>	<b>110,265,730.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,186,109.00	27,591,072.00
536001	Edificaciones	4,323,222.00	4,323,222.00
536004	Maquinaria y equipo	1,080,328.00	2,470,622.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,419,973.00	6,334,694.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	7,645,688.00	11,381,053.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	2,716,898.00	2,998,148.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	.00	83,333.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	199,058,947.00	82,674,658.00
536401	Red carretera	199,058,947.00	82,674,658.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1,827,749,960.00</b>	<b>54,625,893.00</b>
5501	EDUCACION	38,500,000.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	38,500,000.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,789,249,960.00	54,625,893.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	82,975,960.00	54,625,893.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-2,303,756,666.00</u></b>	<b><u>-169,787,951.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>229,650,429.48</u></b>	<b><u>23,493,503.00</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>229,650,429.48</b>	<b>23,493,503.00</b>
4802	FINANCIERO	.00	651,502.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	651,502.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	188,655,204.00	22,842,001.00
480825	Sobrantes	.00	1.00
480826	Recuperaciones	188,655,204.00	22,842,000.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	40,995,225.48	.00
483002	Cuentas por cobrar	40,995,225.48	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-2,074,106,236.52</u></b>	<b><u>-146,294,448.00</u></b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA**

**NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	<b>ENERO/2022</b>	<b>ENERO/2021</b>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,074,106,236.52</u>	<u>-146,294,448.00</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO  
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN  
CONTADOR  
139026-T