



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		
	CORRIENTE	<u>16,638,251,361.22</u>	<u>17,658,080,991.84</u>				
13	CUENTAS POR COBRAR	937,757,450.00	1,025,213,107.90	24	CUENTAS POR PAGAR	933,178,241.65	1,439,124,069.95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	932,235,765.00	1,025,213,107.90	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	861,302,075.39	1,376,188,519.69
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,521,685.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,608,774.26	59,860,210.26
15	INVENTARIOS	126,313,829.00	112,636,274.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,267,392.00	3,075,340.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	126,313,829.00	112,636,274.00	29	OTROS PASIVOS	1,529,289,083.50	986,256,279.50
19	OTROS ACTIVOS	15,574,180,082.22	16,520,231,609.94	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77,163,671.00	164,288,250.01	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,379,289,083.50	836,256,279.50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,358,637,851.00	1,620,453,836.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,138,378,560.22	14,735,489,523.93				
	NO CORRIENTE	<u>37,072,010,637.89</u>	<u>33,259,485,905.36</u>		Total Pasivo	<u>2,462,467,325.15</u>	<u>2,425,380,349.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	340,109,056.09	376,644,073.56	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	950,422,138.95	1,135,022,791.99	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51,247,794,673.96	48,492,186,547.75
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	.00	3105	CAPITAL FISCAL	42,492,802,460.16	42,492,802,460.16
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 622,814,850.21	- 758,378,718.43	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,914,520,264.31	9,497,819,687.76
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,519,787,976.00	12,860,260,314.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,840,471,949.49	- 3,498,435,600.17
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	8,438,611.00	34,303,047.00		Total Patrimonio	<u>51,247,794,673.96</u>	<u>48,492,186,547.75</u>
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00				



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	169,457,619.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	1,080,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,479.00	275,925,771.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,515,723.00	368,285,067.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	216,447,987.00	235,905,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 946,089,330.00	- 653,698,064.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,212,113,605.80	20,022,581,517.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	16,160,446,780.80	12,876,694,957.80			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,021,180,702.00	12,047,227,408.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,969,513,877.00	- 4,901,340,848.00			
Total Activo		<u>53,710,261,999.11</u>	<u>50,917,566,897.20</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>53,710,261,999.11</u>	<u>50,917,566,897.20</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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	478,245,272.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	203,826,358.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	103,279,461.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	203,826,358.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	51,489,674.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	323,476,137.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 478,245,272.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 266,442,358.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 203,826,358.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 478,245,272.80	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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	11,814,328,002.18	4,174,218,895.83
41	INGRESOS FISCALES	142,815,002.18	211,117,706.83
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	142,815,002.18	211,117,706.83
411002	Multas	142,815,002.18	211,117,706.83
44	TRANSFERENCIAS	11,671,513,000.00	3,963,101,189.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,671,513,000.00	3,963,101,189.00
442802	Para proyectos de inversion	9,507,513,000.00	2,849,101,189.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,164,000,000.00	1,114,000,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	9,167,160,207.15	7,511,854,786.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,385,854,429.01	3,026,435,082.00
5111	GENERALES	4,385,854,429.01	3,026,435,082.00
511113	Vigilancia y Seguridad	805,211,733.00	29,362,794.00
511114	Materiales y Suministros	29,107,600.00	36,975,832.00
511115	Mantenimiento	16,841,224.00	.00
511117	Servicios Publicos	70,588,708.00	83,045,525.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	52,200.00	.00
511125	Seguros Generales	159,525,387.01	59,528,839.00
511133	Seguridad Industrial	300,000.00	33,272.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,605,405.00	10,650,175.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	156,990,371.00	85,165,067.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	12,090,308.00	9,887,830.00
511179	HONORARIOS	535,453,240.00	494,409,234.00
511180	SERVICIOS	2,589,119,398.00	2,217,376,514.00
511190	Otros Gastos Generales	1,968,855.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,764,962,309.14	872,634,246.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,736,470.14	.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,400.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,726,070.14	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253,183,351.00	211,236,982.00
536001	Edificaciones	43,232,220.00	38,908,998.00
536004	Maquinaria y equipo	21,449,169.00	27,685,938.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	60,125,897.00	33,740,517.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	97,776,943.00	79,194,487.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	29,981,480.00	31,280,571.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	617,642.00	426,471.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,504,042,488.00	661,397,264.00
536401	Red carretera	1,504,042,488.00	661,397,264.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	1,895,815,516.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	1,895,815,516.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	.00	1,895,815,516.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,016,343,469.00	1,716,969,942.00
5502	SALUD	58,349,679.00	62,993,533.00
550206	Asignación de bienes y servicios	58,349,679.00	62,993,533.00
5506	CULTURA	510,936,666.00	30,333,333.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	510,936,666.00	30,333,333.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,412,646,905.00	1,623,643,076.00
550705	Generales	1,243,784,408.00	277,279,252.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,168,862,497.00	1,346,363,824.00
5508	MEDIO AMBIENTE	34,410,219.00	.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	34,410,219.00	.00



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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>2,647,167,795.03</u>	<u>-3,337,635,890.17</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>205,130,411.46</u>	<u>67,367,185.00</u>
48 OTROS INGRESOS	205,130,411.46	67,367,185.00
4802 FINANCIERO	19,064,765.46	55,234,380.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	18,630,341.11	55,234,380.00
480233 Intereses de mora	434,424.35	.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	186,065,646.00	12,132,805.00
480815 FOTOCOPIAS	39,800.00	104,200.00
480825 Sobrantes	2.00	.00
480826 Recuperaciones	29,517,176.00	1,279,495.00
480829 Responsabilidades fiscales	12,067,343.00	.00
480890 Otros ingresos ordinarios	144,441,325.00	10,749,110.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11,826,257.00</u>	<u>228,166,895.00</u>
58 OTROS GASTOS	11,826,257.00	228,166,895.00
5890 GASTOS DIVERSOS	11,826,257.00	228,166,895.00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	11,826,257.00	.00
589090 Otros gastos diversos	.00	228,166,895.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>2,840,471,949.49</u>	<u>-3,498,435,600.17</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,840,471,949.49</u>	<u>-3,498,435,600.17</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T