



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	<u>11,698,643,232.22</u>	<u>17,438,634,421.94</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	983,580,143.00	1,160,164,223.00	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	978,169,457.00	1,103,280,391.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,410,686.00	56,883,832.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15	INVENTARIOS	156,926,130.00	113,035,974.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	156,926,130.00	113,035,974.00	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	10,558,136,959.22	16,165,434,224.94	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,856,111.00	88,111,016.01	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,358,637,850.00	700,157,634.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,143,642,998.22	15,377,165,574.93		
	NO CORRIENTE	<u>39,228,313,415.37</u>	<u>37,790,412,393.49</u>		Total Pasivo
13	CUENTAS POR COBRAR	328,604,500.57	342,176,636.69		<u>2,676,939,133.15</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	849,573,399.15	1,060,981,500.95	3	PATRIMONIO
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 533,470,665.93	- 718,804,864.26	3105	CAPITAL FISCAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,651,080,322.00	12,729,955,061.00	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	349,113,547.00	54,081,296.00		Total Patrimonio
					<u>48,250,017,514.44</u>
					<u>2,574,578,826.45</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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/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	210,736,728.00	274,016,479.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	62,726,996.00	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)	- 772,164,504.00	- 761,556,025.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,248,628,592.80	24,718,280,695.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,516,637,002.80	18,068,442,083.80			
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)	- 9,893,640,334.00	- 5,397,388,796.00			
Total Activo		<u>50,926,956,647.59</u>	<u>55,229,046,815.43</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>50,926,956,647.59</u>	<u>55,229,046,815.43</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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	440,493,768.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	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	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	361,909,658.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 440,493,768.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 267,476,922.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 440,493,768.80	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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>71,991,000.00</u>	<u>61,328,882.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	71,991,000.00	61,328,882.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71,991,000.00	61,328,882.00
411002	Multas	71,991,000.00	61,328,882.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,983,560,725.00</u>	<u>1,880,728,909.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	575,218,975.00	536,645,149.00
5111	GENERALES	575,218,975.00	536,645,149.00
511113	Vigilancia y Seguridad	82,172,803.00	88,007,456.00
511114	Materiales y Suministros	.00	5,760,000.00
511115	Mantenimiento	.00	11,641,224.00
511117	Servicios Públicos	12,995,009.00	4,448,010.00
511125	Seguros Generales	24,040,580.00	13,111,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,313,835.00	1,635,875.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16,483,744.00	17,295,897.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	722,953.00	1,401,690.00
511165	Intangibles	11,134,656.00	.00
511179	HONORARIOS	107,090,648.00	104,888,000.00
511180	SERVICIOS	319,264,747.00	288,455,997.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	427,144,300.00	220,191,839.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,403,250.00	54,842,523.00
536001	Edificaciones	8,646,444.00	8,646,444.00
536004	Maquinaria y equipo	2,160,656.00	4,692,453.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,839,946.00	12,669,388.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15,322,408.00	22,671,276.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	5,433,796.00	5,996,296.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	.00	166,666.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	388,741,050.00	165,349,316.00
536401	Red carretera	388,741,050.00	165,349,316.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,981,197,450.00	1,123,891,921.00
5501	EDUCACION	38,500,000.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	38,500,000.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,942,697,450.00	1,123,891,921.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	992,000,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	236,423,450.00	131,891,921.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,911,569,725.00</u>	<u>-1,819,400,027.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>235,267,195.43</u>	<u>23,493,564.00</u>
48	OTROS INGRESOS	235,267,195.43	23,493,564.00
4802	FINANCIERO	.00	651,563.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	651,563.00
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	46,611,991.43	.00
483002	Cuentas por cobrar	46,611,991.43	.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 FEBRERO 28 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,676,302,529.57</u>	<u>-1,795,906,463.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,676,302,529.57</u>	<u>-1,795,906,463.00</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T