



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>12,390,348,317.22</u></b>	<b><u>10,858,265,577.22</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>2,029,896,450.15</u></b>	<b><u>2,434,741,599.45</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,064,897,603.00	948,154,126.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,286,865,265.65	1,015,575,315.95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,058,798,117.00	940,087,305.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,205,906,192.39	934,037,207.69
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,099,486.00	8,066,821.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25,052,704.26	29,655,563.26
15	<b>INVENTARIOS</b>	109,362,390.00	114,935,936.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,906,369.00	51,882,545.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	109,362,390.00	114,935,936.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	743,031,184.50	1,419,166,283.50
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	11,216,088,324.22	9,795,175,515.22	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,532,779.00	94,424,222.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	593,031,184.50	1,269,166,283.50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,347,795,108.00	555,067,997.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,822,760,437.22	9,145,683,296.22				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>37,687,326,273.37</u></b>	<b><u>40,599,568,283.49</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,029,896,450.15</u></b>	<b><u>2,434,741,599.45</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	243,917,826.57	378,170,556.69	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	672,987,215.15	1,096,975,420.95	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	48,047,778,140.44	49,023,092,261.26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	.00	3105	CAPITAL FISCAL	43,834,147,660.16	42,492,802,460.16
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 441,571,155.93	- 718,804,864.26	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,808,123,459.85	10,163,606,351.82
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	12,692,100,102.00	12,649,883,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,594,492,979.57	- 3,633,316,550.72
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,982,378.00	.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>48,047,778,140.44</u></b>	<b><u>49,023,092,261.26</u></b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	329,110,106.00	54,081,296.00				



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	163,917,609.00	169,457,619.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,229,346.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269,946,102.00	274,016,479.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	86,220,381.00	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	19,857,014.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 830,611,708.00	- 841,628,086.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	24,751,308,344.80	27,571,514,726.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,645,011,535.80	28,256,448,589.80			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	22,752,797,305.00	4,960,478,907.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,646,500,496.00	- 5,645,412,770.00			
<b>Total Activo</b>		<u><u>50,077,674,590.59</u></u>	<u><u>51,457,833,860.71</u></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><u>50,077,674,590.59</u></u>	<u><u>51,457,833,860.71</u></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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/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>	539,155,347.80	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	254,185,987.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,261,341.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	254,185,987.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	54,322,769.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	460,571,237.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 539,155,347.80	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 316,801,987.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 539,155,347.80	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 254,185,987.00
			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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>3,048,360,760.00</u></b>	<b><u>93,633,882.18</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>198,114,760.00</b>	<b>93,633,882.18</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198,114,760.00	93,633,882.18
411002	Multas	198,114,760.00	93,633,882.18
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,850,246,000.00</b>	<b>.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,850,246,000.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	589,131,000.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,261,115,000.00	.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>7,058,322,026.00</u></b>	<b><u>3,897,818,975.01</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,583,980,962.00</b>	<b>1,748,605,305.01</b>
5111	GENERALES	2,583,980,962.00	1,748,605,305.01
511113	Vigilancia y Seguridad	265,407,820.00	253,954,701.00
511114	Materiales y Suministros	46,002,528.00	9,398,077.00
511115	Mantenimiento	2,261,000.00	11,641,224.00
511117	Servicios Publicos	47,904,035.00	25,165,742.00
511125	Seguros Generales	56,826,912.00	98,808,257.01
511146	Combustibles y Lubricantes	4,361,696.00	2,833,380.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64,079,128.00	71,221,171.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	6,784,334.00	4,540,419.00
511165	Intangibles	11,134,656.00	.00
511179	HONORARIOS	286,788,740.00	267,726,620.00
511180	SERVICIOS	1,791,036,385.00	1,001,346,859.00
511190	Otros Gastos Generales	1,393,728.00	1,968,855.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,043,461,507.00</b>	<b>548,287,874.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,850,454.00	134,914,584.00
536001	Edificaciones	21,616,110.00	21,616,110.00
536004	Maquinaria y equipo	5,464,332.00	11,357,874.00
536005	Equipo medico y científico	115,756.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,327,144.00	31,673,470.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	38,544,250.00	54,859,725.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	13,584,490.00	14,990,740.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	198,372.00	416,665.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	946,611,053.00	413,373,290.00
536401	Red carretera	946,611,053.00	413,373,290.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>3,430,879,557.00</b>	<b>1,600,925,796.00</b>
5501	EDUCACION	74,843,927.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	74,843,927.00	.00
5502	SALUD	57,945,387.00	3,506,500.00
550206	Asignación de bienes y servicios	57,945,387.00	3,506,500.00
5506	CULTURA	1,269,459.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,269,459.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,124,356,795.00	1,597,419,296.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	1,240,536,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,418,082,795.00	356,883,296.00
5508	MEDIO AMBIENTE	172,463,989.00	.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	172,463,989.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-4,009,961,266.00</u></b>	<b><u>-3,804,185,092.83</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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>415,468,286.43</u></b>	<b><u>170,868,542.11</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>415,468,286.43</b>	<b>170,868,542.11</b>
4802	FINANCIERO	4,522.00	9,090,756.11
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4,522.00	9,090,756.11
4808	INGRESOS DIVERSOS	276,952,263.00	161,777,786.00
480815	FOTOCOPIAS	25,800.00	.00
480826	Recuperaciones	230,576,636.00	22,842,001.00
480828	Indemnizaciones	15,312,203.00	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	31,037,624.00	138,935,785.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	138,511,501.43	.00
483002	Cuentas por cobrar	138,511,501.43	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-3,594,492,979.57</u></b>	<b><u>-3,633,316,550.72</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-3,594,492,979.57</u></b>	<b><u>-3,633,316,550.72</u></b>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO  
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN  
CONTADOR  
139026-T