



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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
CORRIENTE	<u>11,525,367,810.00</u>	<u>9,170,342,745.22</u>		<u>1,825,524,069.15</u>	<u>2,512,515,774.45</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,057,279,303.00	893,091,304.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,082,492,884.65	1,036,484,995.95
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,051,868,617.00	885,024,483.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,004,871,668.39	954,946,887.69
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,410,686.00	8,066,821.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,714,847.26	29,350,716.26
15 INVENTARIOS	109,134,390.00	114,710,936.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,906,369.00	52,187,392.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	109,134,390.00	114,710,936.00	29 OTROS PASIVOS	743,031,184.50	1,476,030,778.50
19 OTROS ACTIVOS	10,358,954,117.00	8,162,540,505.22	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,071,019.00	98,471,231.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	593,031,184.50	1,326,030,778.50
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,330,474,895.00	574,165,012.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,983,408,203.00	7,489,904,262.22			
NO CORRIENTE	<u>37,529,346,852.43</u>	<u>41,940,221,185.70</u>	Total Pasivo	<u>1,825,524,069.15</u>	<u>2,512,515,774.45</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	258,818,911.63	379,872,453.90	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	670,609,615.15	1,092,700,420.95	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,229,190,593.28	48,598,048,156.47
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	12,501,767.35	3105 CAPITAL FISCAL	43,834,147,660.16	42,492,802,460.16
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 424,292,470.87	- 725,329,734.40	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,836,282,086.54	10,436,368,125.82
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,672,003,247.00	12,623,192,313.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,441,239,153.42	- 4,331,122,429.51
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,964,548.00	.00	Total Patrimonio	<u>47,229,190,593.28</u>	<u>48,598,048,156.47</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	34,948,747.00	56,914,391.00			



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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/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	287,606,404.00	274,016,479.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,739,268.00	368,515,723.00			
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)	- 850,708,563.00	- 868,318,773.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,598,524,693.80	28,937,156,418.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,645,011,535.80	28,937,156,417.80			
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)	- 10,799,284,147.00	- 4,960,478,906.00			
Total Activo		<u><u>49,054,714,662.43</u></u>	<u><u>51,110,563,930.92</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>49,054,714,662.43</u></u>	<u><u>51,110,563,930.92</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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	539,155,347.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	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	ACREEDORAS DE CONTROL	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	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 539,155,347.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	3,048,360,760.00	93,633,882.18
41	INGRESOS FISCALES	198,114,760.00	93,633,882.18
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
44	TRANSFERENCIAS	2,850,246,000.00	.00
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
	GASTOS OPERACIONALES	7,936,648,194.63	4,611,846,365.15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,161,131,278.00	2,296,146,784.01
5111	GENERALES	3,161,131,278.00	2,296,146,784.01
511113	Vigilancia y Seguridad	312,754,636.00	401,938,468.00
511114	Materiales y Suministros	46,950,300.00	11,870,457.00
511115	Mantenimiento	2,261,000.00	11,641,224.00
511117	Servicios Publicos	58,776,208.00	32,438,176.00
511125	Seguros Generales	64,458,772.00	111,444,227.01
511146	Combustibles y Lubricantes	5,259,576.00	4,084,251.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64,079,128.00	71,221,171.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	12,963,062.00	4,540,419.00
511165	Intangibles	11,134,656.00	.00
511179	HONORARIOS	344,146,488.00	321,271,944.00
511180	SERVICIOS	2,236,953,724.00	1,323,727,592.00
511190	Otros Gastos Generales	1,393,728.00	1,968,855.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,227,221,954.63	169,331,341.14
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10,879,941.63	7,726,070.14
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,879,941.63	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	7,726,070.14
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,947,309.00	161,605,271.00
536001	Edificaciones	25,939,332.00	25,939,332.00
536004	Maquinaria y equipo	6,576,360.00	13,579,681.00
536005	Equipo medico y científico	226,745.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	21,110,970.00	38,008,164.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	46,381,600.00	65,589,208.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	16,301,388.00	17,988,888.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	410,914.00	499,998.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,099,394,704.00	.00
536401	Red carretera	1,099,394,704.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,548,294,962.00	2,146,368,240.00
5501	EDUCACION	74,843,943.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	74,843,943.00	.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	438,181,319.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,269,459.00	438,181,319.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,199,533,395.00	1,670,270,202.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	1,240,536,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,493,259,395.00	429,734,202.00
5508	MEDIO AMBIENTE	214,702,778.00	34,410,219.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	214,702,778.00	34,410,219.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-4,888,287,434.63	-4,518,212,482.97



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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>447,048,281.21</u>	<u>187,090,053.46</u>
48	OTROS INGRESOS	447,048,281.21	187,090,053.46
4802	FINANCIERO	29,349,922.78	13,244,924.46
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	29,349,922.78	12,810,500.11
480233	Intereses de mora	.00	434,424.35
4808	INGRESOS DIVERSOS	279,186,857.00	173,845,129.00
480815	FOTOCOPIAS	25,800.00	.00
480826	Recuperaciones	230,576,636.00	22,842,001.00
480828	Indemnizaciones	15,312,203.00	.00
480829	Responsabilidades fiscales	.00	12,067,343.00
480890	Otros ingresos ordinarios	33,272,218.00	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
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,441,239,153.42</u>	<u>-4,331,122,429.51</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,441,239,153.42</u>	<u>-4,331,122,429.51</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T