



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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	CORRIENTE	<u>9,612,433,839.00</u>		CORRIENTE	<u>2,023,546,328.13</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,206,289,611.00	24	CUENTAS POR PAGAR	967,540,744.65
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,200,852,397.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,214,957,909.27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,437,214.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,192.00
15	INVENTARIOS	108,937,390.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,918,526.36
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	108,937,390.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,574,520.00
19	OTROS ACTIVOS	8,297,206,838.00	29	OTROS PASIVOS	743,031,180.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,147,499.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,330,474,895.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	593,031,180.50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,922,584,444.00			
	NO CORRIENTE	<u>36,881,320,245.43</u>		Total Pasivo	<u>2,023,546,328.13</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	240,447,264.63			<u>2,456,208,126.15</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	657,546,351.15	3	PATRIMONIO	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	434,424.35	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44,470,207,756.30
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 417,533,510.87	3105	CAPITAL FISCAL	43,834,147,660.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,873,782,525.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,818,041,046.54
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,181,980,950.40
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,068,849.00		Total Patrimonio	<u>44,470,207,756.30</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	35,925,023.00			<u>48,888,150,624.77</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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171,295,609.00	169,457,619.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,229,346.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	297,303,272.00	274,016,479.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	562,962,115.00	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)	- 888,307,577.00	- 921,009,232.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	23,767,090,455.80	25,428,785,881.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,119,144,599.80	24,651,506,987.80			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	22,752,797,305.00	9,999,380,233.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 11,104,851,449.00	- 9,222,101,339.00			
Total Activo		<u>46,493,754,084.43</u>	<u>51,344,358,750.92</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>46,493,754,084.43</u>	<u>51,344,358,750.92</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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	404,707,052.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	254,185,987.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,281,341.80	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	326,102,942.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 404,707,052.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 316,801,987.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 404,707,052.80	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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>3,362,287,940.00</u>	<u>5,929,390,382.18</u>
41	INGRESOS FISCALES	512,041,940.00	93,633,882.18
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	512,041,940.00	93,633,882.18
411002	Multas	512,041,940.00	93,633,882.18
44	TRANSFERENCIAS	2,850,246,000.00	5,835,756,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,850,246,000.00	5,835,756,500.00
442802	Para proyectos de inversion	589,131,000.00	4,753,756,500.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,261,115,000.00	1,082,000,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>11,045,994,563.61</u>	<u>6,538,578,573.15</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,644,580,104.00	3,319,843,467.01
5111	GENERALES	4,644,580,104.00	3,319,843,467.01
511113	Vigilancia y Seguridad	667,855,756.00	563,247,774.00
511114	Materiales y Suministros	64,813,926.00	22,832,620.00
511115	Mantenimiento	2,261,000.00	11,641,224.00
511117	Servicios Publicos	79,745,435.00	45,751,011.00
511125	Seguros Generales	90,194,311.00	135,484,807.01
511133	Seguridad Industrial	160,000.00	300,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	7,106,533.00	7,195,999.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	138,744,464.00	118,565,693.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	19,368,891.00	7,753,729.00
511165	Intangibles	11,134,656.00	.00
511179	HONORARIOS	455,584,398.00	428,362,592.00
511180	SERVICIOS	3,106,217,006.00	1,976,739,163.00
511190	Otros Gastos Generales	1,393,728.00	1,968,855.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,574,257,056.63	838,211,292.14
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10,879,941.63	7,736,470.14
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,879,941.63	10,400.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	7,726,070.14
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158,415,109.00	214,295,730.00
536001	Edificaciones	34,585,776.00	34,585,776.00
536004	Maquinaria y equipo	8,969,133.00	18,023,295.00
536005	Equipo medico y científico	448,723.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	28,448,515.00	50,035,659.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	63,391,780.00	87,048,174.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	21,735,184.00	23,985,184.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	835,998.00	617,642.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,404,962,006.00	616,179,092.00
536401	Red carretera	1,404,962,006.00	616,179,092.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,827,157,402.98	2,380,523,814.00
5501	EDUCACION	74,843,943.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	74,843,943.00	.00
5502	SALUD	57,945,387.00	51,780,057.00
550206	Asignación de bienes y servicios	57,945,387.00	51,780,057.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	10,518,563.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	10,518,563.00	.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	4,510,116,061.98	1,856,152,219.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	1,240,536,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,803,842,061.98	615,616,219.00
5508	MEDIO AMBIENTE	172,463,989.00	34,410,219.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	172,463,989.00	34,410,219.00



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-7,683,706,623.61</u>	<u>-609,188,190.97</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>502,846,943.21</u>	<u>196,435,081.46</u>
48	OTROS INGRESOS	502,846,943.21	196,435,081.46
4802	FINANCIERO	29,395,659.78	17,084,410.46
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	29,395,659.78	16,649,986.11
480233	Intereses de mora	.00	434,424.35
4808	INGRESOS DIVERSOS	334,939,782.00	179,350,671.00
480815	FOTOCOPIAS	66,640.00	.00
480825	Sobrantes	.00	2.00
480826	Recuperaciones	249,313,228.00	22,842,001.00
480828	Indemnizaciones	15,312,203.00	.00
480829	Responsabilidades fiscales	.00	12,067,343.00
480890	Otros ingresos ordinarios	70,247,711.00	144,441,325.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	138,511,501.43	.00
483002	Cuentas por cobrar	138,511,501.43	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,121,270.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,121,270.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,121,270.00	.00
589017	Perdidas en siniestros	1,121,270.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,181,980,950.40</u>	<u>-412,753,109.51</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7,181,980,950.40</u>	<u>-412,753,109.51</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T