



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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>12,074,766,662.96</u>		CORRIENTE	<u>2,492,851,197.15</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,223,187,894.74	24	CUENTAS POR PAGAR	1,021,492,680.95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,840,481,059.95	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	983,965,431.65
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,521,685.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,570,046.26
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 622,814,850.21	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,187,392.00
15	INVENTARIOS	115,847,514.00	29	OTROS PASIVOS	1,508,885,765.50
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	115,847,514.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	10,735,731,254.22	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,358,885,765.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87,817,451.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,358,637,851.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,289,275,952.22			
	NO CORRIENTE	<u>36,598,177,512.15</u>		Total Pasivo	<u>2,492,851,197.15</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35			<u>1,970,060,404.45</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,533,294,071.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46,180,092,977.96
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	3105	CAPITAL FISCAL	42,492,802,460.16
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	8,438,611.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,914,520,264.31
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,227,229,746.51
				Total Patrimonio	<u>46,180,092,977.96</u>
					<u>49,249,143,714.75</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	169,457,619.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,479.00	274,016,479.00			
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)	- 932,583,235.00	- 653,698,064.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,052,381,673.80	19,668,411,711.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,831,890,362.80	12,522,525,151.80			
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)	- 10,800,689,391.00	- 4,901,340,848.00			
Total Activo		<u><u>48,672,944,175.11</u></u>	<u><u>51,219,204,119.20</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>48,672,944,175.11</u></u>	<u><u>51,219,204,119.20</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	524,844,392.80	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	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51,489,674.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	370,075,257.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 524,844,392.80	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)	- 524,844,392.80	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>5,929,390,382.18</u>	<u>4,174,218,895.83</u>
41 INGRESOS FISCALES	93,633,882.18	211,117,706.83
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93,633,882.18	211,117,706.83
411002 Multas	93,633,882.18	211,117,706.83
44 TRANSFERENCIAS	5,835,756,500.00	3,963,101,189.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	5,835,756,500.00	3,963,101,189.00
442802 Para proyectos de inversion	4,753,756,500.00	2,849,101,189.00
442803 Para gastos de Funcionamiento	1,082,000,000.00	1,114,000,000.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,349,924,283.15</u>	<u>7,020,952,343.00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,845,605,044.01	2,678,622,526.00
5111 GENERALES	3,845,605,044.01	2,678,622,526.00
511113 Vigilancia y Seguridad	724,557,080.00	29,362,794.00
511114 Materiales y Suministros	22,832,620.00	36,813,446.00
511115 Mantenimiento	16,841,224.00	.00
511117 Servicios Publicos	52,682,759.00	74,073,935.00
511125 Seguros Generales	142,178,207.01	52,973,339.00
511133 Seguridad Industrial	300,000.00	33,272.00
511146 Combustibles y Lubricantes	7,195,999.00	7,238,376.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	134,364,213.00	85,165,067.00
511155 Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	9,777,662.00	8,764,979.00
511179 HONORARIOS	481,907,916.00	441,965,234.00
511180 SERVICIOS	2,250,998,509.00	1,942,232,084.00
511190 Otros Gastos Generales	1,968,855.00	.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,582,631,728.14	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	239,677,256.00	211,236,982.00
536001 Edificaciones	38,908,998.00	38,908,998.00
536004 Maquinaria y equipo	20,197,764.00	27,685,938.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	55,192,626.00	33,740,517.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	97,776,894.00	79,194,487.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	26,983,332.00	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	1,335,218,002.00	661,397,264.00
536401 Red carretera	1,335,218,002.00	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	2,921,687,511.00	1,573,880,055.00
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	2,317,990,947.00	1,480,553,189.00
550705 Generales	1,240,536,000.00	277,279,252.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	1,077,454,947.00	1,203,273,937.00
5508 MEDIO AMBIENTE	34,410,219.00	.00
550890 Otros gastos en medio ambiente	34,410,219.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,420,533,900.97</u>	<u>-2,846,733,447.17</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>205,130,411.46</u>	<u>65,620,249.00</u>
48	OTROS INGRESOS	205,130,411.46	65,620,249.00
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	10,385,869.00
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	9,002,174.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11,826,257.00</u>	<u>34,235.00</u>
58	OTROS GASTOS	11,826,257.00	34,235.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,826,257.00	34,235.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	11,826,257.00	.00
589090	Otros gastos diversos	.00	34,235.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,227,229,746.51</u>	<u>-2,781,147,433.17</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,227,229,746.51</u>	<u>-2,781,147,433.17</u>

Angela Maria Quiroga Castro

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

Sandra Ximena Perez Holguin

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T