



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
OFICINA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

|        | DICIEMBRE/2015    | DICIEMBRE/2014    |                                              | DICIEMBRE/2015   | DICIEMBRE/2014   |
|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|        | <u>24.671.587</u> | <u>21.822.986</u> | CORRIENTE                                    | <u>2.204.440</u> | <u>1.761.410</u> |
| 14     | 24.187.069        | 21.622.303        | CUENTAS POR PAGAR                            | 2.202.722        | 1.759.693        |
| 1401   | 925.037           | 768.872           | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.896.963        | 1.075.649        |
| 140102 | 925.037           | 768.872           | BIENES Y SERVICIOS                           | 474.942          | 430.106          |
| 1420   | 2.573.647         | 657.731           | PROYECTOS DE INVERSION                       | 1.422.021        | 645.543          |
| 142013 | 2.573.647         | 657.731           | ACREEDORES                                   | 0                | - 14             |
| 1424   | 20.688.395        | 20.195.700        | Servicios publicos                           | 0                | - 14             |
| 142402 | 20.688.395        | 20.195.700        | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 14.693           | 6.399            |
| 15     | 387.132           | 89.089            | Honorarios                                   | 2.552            | 3.665            |
| 1510   | 387.132           | 89.089            | Servicios                                    | 61               | 74               |
| 151004 | 423               | 388               | Compras                                      | 5.519            | 1                |
| 151030 | 1.254             | 455               | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET                  | 506              | 0                |
| 151034 | 5.670             | 4.869             | Impuesto a las Ventas Retenido               | 207              | 885              |
| 151037 | 11.808            | 18.751            | Contratos de Obra                            | 154              | 0                |
| 151039 | 124.476           | 2.700             | Rie lca Por Compras y Servicios              | 5.694            | 1.774            |
| 151041 | 123.566           | 41.733            | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                | 150.000          | 506.498          |
| 151061 | 62.424            | 3.429             | Anticipos sobre convenios y acuerdos         | 150.000          | 506.498          |
| 151090 | 57.511            | 16.764            | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA              | 141.066          | 171.161          |
| 19     | 97.386            | 111.594           | Depósitos sobre contratos                    | 141.066          | 171.161          |
|        |                   |                   | PASIVOS ESTIMADOS                            | 1.718            | 1.717            |
|        |                   |                   | 27                                           |                  |                  |



(Cifras en miles)

|        | DICIEMBRE/2014                                | DICIEMBRE/2015 | DICIEMBRE/2016 |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO     | 6.531          | 17.523         |
| 190501 | Seguros                                       | 6.531          | 17.523         |
| 1910   | CARGOS DIFERIDOS                              | 90.855         | 94.071         |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 90.855         | 94.071         |
|        | NO CORRIENTE                                  | 18,618,977     | 12,902,026     |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 1,491,322      | 1,326,246      |
| 1605   | TERRENOS                                      | 743,768        | 743,768        |
| 160501 | Urbanos                                       | 743,768        | 743,768        |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                       | 40,774         | 40,774         |
| 161501 | Edificaciones                                 | 40,774         | 40,774         |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                      | 4,312          | 238,354        |
| 163501 | Maquinaría y Equipo                           | 0              | 27,020         |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina          | 279            | 138,424        |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación         | 4,033          | 72,910         |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO     | 168,102        | 157,792        |
| 163707 | Maquinaría y equipo                           | 16,109         | 41,357         |
| 163708 | Equipo médico y científico                    | 0              | 1,624          |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina          | 70,480         | 56,397         |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación         | 35,808         | 27,076         |
|        | Total Pasivo                                  | 2,204,440      | 1,761,410      |
|        | PATRIMONIO                                    |                |                |
|        | HACIENDA PUBLICA                              | 41,086.124     | 32,963.602     |
|        | CAPITAL FISCAL                                | 24,055.176     | 17,861.587     |
|        | Distrito                                      | 24,055.176     | 17,861.587     |
|        | RESULTADO DEL EJERCICIO                       | 4,294.353      | 7,228.520      |
|        | Excedente del Ejercicio                       | 4,294.353      | 7,228.520      |
|        | SUPERAVIT POR VALORIZACION                    | 12,986.394     | 8,061.434      |
|        | Terrenos                                      | 9,298.667      | 5,377.045      |
|        | Edificaciones                                 | 3,660.697      | 2,684.389      |
|        | EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 27,030         | 0              |
|        | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO                | 0              | 1,561          |
|        | Bienes de uso permanente sin contraprestación | 0              | 1,561          |
|        | PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION          | -249,799       | -189,500       |
|        | Provisiones para La Propiedad Planta y Equipo | -39,580        | 0              |
|        | Depreciación de propiedades, planta y equipo  | -200,712       | -165,484       |
|        | Amortización Otros Activos                    | -9,507         | -24,016        |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIAS  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

|        |                                                            | DICIEMBRE/2015 | DICIEMBRE/2014 |                         | DICIEMBRE/2015    | DICIEMBRE/2014    |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                            |                |                | <b>Total Patrimonio</b> | <u>41,086,124</u> | <u>32,963,602</u> |
| 163711 | Equipos de transporte, traccion y elevacion                | 38.183         | 24.360         |                         |                   |                   |
| 163712 | Equipos de comedor, cocina, despensa y<br>hoteleria        | 7.522          | 6.978          |                         |                   |                   |
| 1640   | EDIFICACIONES                                              | 1.256.537      | 1.018.929      |                         |                   |                   |
| 164001 | Edificios y casas                                          | 1.256.537      | 1.018.929      |                         |                   |                   |
| 1650   | REDES, LINEAS Y CABLES                                     | 54.496         | 54.496         |                         |                   |                   |
| 165007 | Lineas y redes de interconexion                            | 54.496         | 54.496         |                         |                   |                   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | 254.214        | 174.391        |                         |                   |                   |
| 165501 | Equipo de Construccion                                     | 6.479          | 5.421          |                         |                   |                   |
| 165504 | Maquinaria Industrial                                      | 44.612         | 44.612         |                         |                   |                   |
| 165505 | Equipo de Musica                                           | 30.661         | 23.602         |                         |                   |                   |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte                             | 75.679         | 45.813         |                         |                   |                   |
| 165508 | Equipo agropecuario de servicultura,<br>avicultura y pesca | 927            | 0              |                         |                   |                   |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                                  | 47.737         | 12.097         |                         |                   |                   |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                                   | 48.119         | 42.846         |                         |                   |                   |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                 | 5.346          | 2.208          |                         |                   |                   |
| 166002 | Equipo de Laboratorio                                      | 5.346          | 2.208          |                         |                   |                   |
| 1665   | MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE<br>OFICINA                    | 558.193        | 368.628        |                         |                   |                   |
| 166501 | Muebles y enseres                                          | 185.137        | 93.760         |                         |                   |                   |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                                | 372.636        | 274.868        |                         |                   |                   |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

|        | DICIEMBRE/2015                              | DICIEMBRE/2014 | DICIEMBRE/2015 | DICIEMBRE/2014 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina  | 420            | 0              |                |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION       | 394.555        | 353.502        |                |
| 167002 | Equipos de computacion                      | 394.555        | 353.502        |                |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 219.270        | 110.752        |                |
| 167502 | Terrestre                                   | 190.734        | 110.752        |                |
| 167505 | De Traccion                                 | 28.536         | 0              |                |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES             | 54.675         | 57.948         |                |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafeteria           | 54.675         | 57.948         |                |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                 | -1.388.781     | -1.121.157     |                |
| 168501 | Edificaciones                               | -468.634       | -368.907       |                |
| 168503 | Redes, Lineas y Cables                      | -30.004        | -25.828        |                |
| 168504 | Maquinaria y equipo                         | -144.403       | -116.879       |                |
| 168505 | Equipo medico y cientifico                  | -2.798         | -2.518         |                |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina        | -301.625       | -228.971       |                |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion       | -323.953       | -271.735       |                |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y E.        | -69.567        | -58.834        |                |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina                  | -47.797        | -47.485        |                |
| 1695   | PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA          | -874.139       | -874.139       |                |
| 169501 | Terrenos                                    | -457.375       | -457.375       |                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO MUNICIPAL Y CONURBACIÓN  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Otras en miles)

|        | DICIEMBRE/2015                                              | DICIEMBRE/2014 | DICIEMBRE/2015 | DICIEMBRE/2014 |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 169505 | Edificaciones                                               | - 416.764      | - 416.764      |                |
| 17     | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C                       | 3.310.267      | 3.257.335      |                |
| 1705   | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                       | 3.103.845      | 3.250.477      |                |
| 170501 | Red Carretera (Rural o Urbana)                              | 2.969.435      | 3.116.066      |                |
| 170505 | Parques Recreacionales                                      | 134.410        | 134.411        |                |
| 1710   | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                           | 2.566.977      | 1.176.956      |                |
| 171001 | Red carretera (Rural o Urbana)                              | 2.566.977      | 1.176.956      |                |
| 1715   | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES                              | 10.658         | 6.858          |                |
| 171501 | Monumentos                                                  | 2.715          | 2.715          |                |
| 171503 | Obras de Arte                                               | 7.943          | 4.143          |                |
| 1785   | AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)             | - 2.371.213    | - 1.176.956    |                |
| 178501 | Red carretera                                               | - 2.371.213    | - 1.176.956    |                |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                               | 13.817.388     | 8.318.445      |                |
| 1920   | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                | 850.852        | 342.863        |                |
| 192005 | BIENES MUEBLES EN COMODATO                                  | 6.228          | 3.428          |                |
| 192006 | BIENES INMUEBLES EN COMODATO                                | 844.624        | 339.440        |                |
| 1922   | PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | - 39.580       | 0              |                |
| 192202 | Inmuebles                                                   | - 39.580       | 0              |                |
| 1925   | AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)                    | - 3.552        | - 85.857       |                |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CONSEJO SECCIONAL DE CONTABILIDAD  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

|                                                   | DICIEMBRE/2015    | DICIEMBRE/2014    | DICIEMBRE/2015                   | DICIEMBRE/2014    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 192505 Bienes Muebles en Comodato                 | - 3.059           | - 1.275           |                                  |                   |
| 192506 Bienes Inmuebles en Comodato               | - 493             | - 84.582          |                                  |                   |
| 1970 INTANGIBLES                                  | 101.015           | 96.128            |                                  |                   |
| 197007 Licencias                                  | 84.241            | 96.128            |                                  |                   |
| 197008 Software                                   | 16.774            | 0                 |                                  |                   |
| 1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES               | - 77.741          | - 96.128          |                                  |                   |
| 197507 LICENCIAS                                  | - 77.741          | - 96.128          |                                  |                   |
| 1999 VALORIZACIONES                               | 12.986.394        | 8.061.434         |                                  |                   |
| 199952 Terrenos                                   | 9.298.667         | 5.377.045         |                                  |                   |
| 199962 Edificaciones                              | 3.660.697         | 2.684.389         |                                  |                   |
| 199970 Equipos de transporte traccion y elevacion | 27.030            | 0                 |                                  |                   |
| <b>Total Activo</b>                               | <b>43.290.564</b> | <b>34.725.012</b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b>34.725.012</b> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles)

|        | DICIEMBRE/2015 | DICIEMBRE/2014 |                                                | DICIEMBRE/2015 | DICIEMBRE/2014 |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8      | 0              | 0              | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      | 0              | 0              |
| 81     | 73.395         | 95.947         | DERECHOS CONTINGENTES                          | 174.658        | 192.562        |
| 8120   | 73.395         | 95.947         | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS             | 174.658        | 192.562        |
| 812004 | 73.395         | 95.947         | Administrativas                                | 174.658        | 192.734        |
| 83     | 161.926        | 57.793         | DEUDORAS DE CONTROL                            | 0              | - 172          |
| 8315   | 9.256          | 9.044          | ACTIVOS RETIRADOS                              | 353.392        | 625.443        |
| 831510 | 9.256          | 9.044          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 247.101        | 573.385        |
| 8347   | 47.589         | 0              | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                   | 244.311        | 570.595        |
| 834704 | 47.589         | 0              | Propiedades planta y equipo                    | 2.790          | 2.790          |
| 8361   | 105.081        | 48.749         | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                   | 106.291        | 52.058         |
| 836101 | 59.243         | 2.911          | Internas                                       | 106.291        | 52.058         |
| 836102 | 45.838         | 45.838         | Ante autoridad competente                      | - 528.050      | - 818.005      |
| 89     | - 235.321      | - 153.740      | DEUDORAS POR CONTRA CR                         | - 174.659      | - 192.562      |
| 8905   | - 73.395       | - 95.947       | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)         | - 174.659      | - 192.562      |
| 890506 | - 73.395       | - 95.947       | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion | - 353.391      | - 625.443      |
| 8915   | - 161.926      | - 57.793       | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)            | - 247.102      | - 573.386      |
| 891506 | - 9.255        | - 9.044        | Activos Retirados                              | - 106.289      | - 52.057       |
| 891518 | - 47.589       | 0              | Bienes Entregados a Terceros                   |                |                |
| 891521 | - 105.081      | - 48.749       | Responsabilidades en proceso                   |                |                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A DICIEMBRE 31 DE 2015

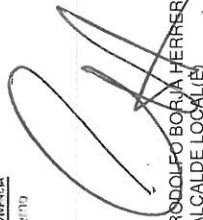
(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2014

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2014

  
CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA  
ALCALDE LOCAL (E)

  
LUZ ELSY ALARCÓN  
CONTADOR  
164548-T