

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

151037	Muebles y enseres	1,305,991.00	9,336,648.00	245301	En Administracion	150,000,000.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	.00	14,063,283.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	150,000,000.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	152,660,830.00	1,254,518.00	245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	150,000,000.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.00	422,797.00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	288,313,439.00	312,638,469.00	243690	Otras Retenciones	5,465,646.75
15	INVENTARIOS	288,313,439.00	312,638,469.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	6,204,458.68
147079	Indemnizaciones	- 12,847,431.00	.00	243626	Contratos de Obra	3,281,167.00
1470	OTROS DEUDORES	- 12,847,431.00	.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	5,359,910.00
142402	EN ADMINISTRACION	10,784,663,308.35	14,131,828,784.26	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	963,679.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,784,663,308.35	14,131,828,784.26	243608	Compras	2,737,369.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	768,563,429.40	3,607,207,277.00	243605	Servicios	2.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	768,563,429.40	3,607,207,277.00	243603	Honorarios	1,137,818.00
140102	MULTAS	1,901,051,534.04	1,013,334,403.99	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	25,150,050.43
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,901,051,534.04	1,013,334,403.99	242504	Servicios publicos	123,880.00
14	DEUDORES	13,441,430,840.79	18,752,370,465.25	2425	ACREEDORES	123,880.00
110502	CAJA MENOR	1,584,800.00	1,818,700.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,458,392,555.00
1105	CAJA	1,584,800.00	1,818,700.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	210,921,884.00
11	EFFECTIVO	1,584,800.00	1,818,700.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	713,973,095.00
		13,845,446,591.73	19,215,099,278.92	24	CUENTAS POR PAGAR	1,607,723,642.83
					CORRIENTE	1,607,723,642.83
						2,132,306,476.69
JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMUNO SEGURO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016			
151039	Material didáctico	- 1.00	31,908,787.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	718,600,497.40	157,785,313.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	114,510,770.00	125,477,166.00	245507	Depósitos sobre contratos	718,600,497.40	157,785,313.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	.00	69,786,254.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	.00	1,717,503.00
151065	Viveres y rancho	9,423,158.00	.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	.00	1,717,503.00
151090	Otras mercancías en existencia	10,412,680.00	60,389,016.00	271005	Litigios y demandas	.00	1,717,503.00
19	OTROS ACTIVOS	114,117,511.94	148,271,644.67				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55,739,105.94	54,250,419.67				
190501	Seguros	14,039,105.94	12,550,419.67				
190514	Bienes y Servicios	41,700,000.00	41,700,000.00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	58,378,406.00	94,021,225.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,378,406.00	94,021,225.00				
16	NO CORRIENTE	26,304,470,302.67	19,935,443,609.64		Total Pasivo	1,607,723,642.83	2,132,306,476.69
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,631,545,920.64	2,396,079,207.04	3	PATRIMONIO	38,542,193,251.57	37,018,236,411.87
160501	TERRENOS	743,768,229.00	1,292,504,619.00	31	HACIENDA PUBLICA	38,053,123,297.08	28,048,469,008.44
1615	Urbanos	743,768,229.00	1,292,504,619.00	3105	CAPITAL FISCAL	36,053,123,297.08	28,048,469,008.44
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,275,063,593.00	40,773,858.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,376,897,860.15	- 3,897,291,158.21
161501	Edificaciones	.00	40,773,858.00	311002	Deficit del Ejercicio	- 10,376,897,860.15	- 3,897,291,158.21
161590	Otras Construcciones en Curso	1,275,063,593.00	.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	12,986,394,235.64	12,986,394,235.64
				311552	Terrenos	9,298,666,782.25	9,298,666,782.25

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	53,259,746.00	311562	Edificaciones	3,660,697,453.39	3,660,697,453.39
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	49,226,497.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,030,000.00	27,030,000.00
163504	Equipos de comunicación y computación	.00	4,033,249.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	- 120,426,421.00	- 119,335,674.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	59,626,328.00	232,667,095.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 94,149,716.00	- 117,625,358.00
163707	Maquinaria y equipo	2,720,000.00	16,108,762.00	312807	Amortización Otros Activos	- 26,276,705.00	- 1,710,316.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,792,794.00	103,418,888.00	Total Patrimonio			
163710	Equipos de comunicación y computación	41,113,534.00	67,434,396.00				37,018,236,411.87
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	.00	38,183,400.00				
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	.00	7,521,649.00				
1640	EDIFICACIONES	1,018,928,808.00	1,552,423,807.00				
164001	Edificios y casas	1,018,928,808.00	1,552,423,807.00				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	54,496,176.00				
165007	Lineas y redes de interconexión	.00	54,496,176.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	392,569,050.00	355,446,173.00				
165501	Equipo de Construcción	14,518,069.00	6,479,307.00				
165504	Maquinaria Industrial	44,611,931.00	44,611,931.00				
165505	Equipo de Musica	130,091,068.00	131,892,194.00				
165506	Equipo de Recreación y Deporte	75,679,416.00	75,679,416.00				
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	926,577.00	926,577.00				
		JULIO/2017	JULIO/2016				
		JULIO/2017	JULIO/2016				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SE GUARDA Y CONSERVA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2016 JULIO/2017 JULIO/2016

165511	Herramientas y Accesorios	78,622,605.00	47,737,364.00
165590	Otra maquinaria y equipo	48,119,384.00	48,119,384.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,137,967.00	5,345,967.00
166002	Equipo de Laboratorio	3,137,967.00	5,345,967.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	747,470,748.00	539,748,179.00
166501	Muebles y enseres	308,328,383.00	175,662,727.00
166502	Equipo y maquina de oficina	439,142,365.00	363,665,452.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	.00	420,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	369,650,980.00	362,382,113.00
167002	Equipos de computacion	369,650,980.00	362,382,113.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,629,472.00	219,270,085.00
167502	Terrestre	228,917,500.00	190,734,100.00
167505	De Traccion	32,711,972.00	28,535,985.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,901,204.00	54,675,356.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	46,901,204.00	54,675,356.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,413,061,637.00	- 1,492,775,145.60
168501	Edificaciones	- 408,029,743.00	- 481,816,263.00
168503	Redes, Líneas y Cables	.00	- 32,440,099.00
168504	Maquinaria y equipo	- 205,538,232.00	- 175,198,572.16

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017 JULIO/2016 JULIO/2017

168505	Equipo medico y científico	- 1,087,088.00	- 2,981,264.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 300,652,498.00	- 316,638,315.44
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 358,399,745.00	- 353,710,380.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 101,895,224.00	- 81,221,000.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 37,459,107.00	- 48,769,252.00
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 874,138,821.36	- 874,138,821.36
169501	Terrenos	- 457,375,364.68	- 457,375,364.68
169505	Edificaciones	- 416,763,456.68	- 416,763,456.68
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	10,475,838,496.39	4,566,338,365.96
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,878,629,554.44	4,359,916,772.01
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	7,866,630,746.44	4,139,382,439.01
170505	Parques Recreacionales	.00	220,534,333.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	11,998,808.00	.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,943,316.00	10,658,316.00
171501	Monumentos	.00	2,715,000.00
171503	Obras de Arte	7,943,316.00	7,943,316.00
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 2,371,213,281.05	- 2,371,213,281.05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017 JULIO/2016 JULIO/2017 JULIO/2016

178501	Red carretera	- 2,371,213,281.05	- 2,371,213,281.05
19	OTROS ACTIVOS	13,197,085,885.64	12,973,026,036.64
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345,667,463.00	6,227,833.00
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	6,227,833.00	6,227,833.00
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	339,439,630.00	.00
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 39,580,590.00	- 39,580,590.00
192202	Inmuebles	- 39,580,590.00	- 39,580,590.00
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 95,395,505.00	- 3,289,457.00
192505	BIENES Muebles en Comodato	- 3,685,254.00	- 3,289,457.00
192506	BIENES Inmuebles en Comodato	- 91,710,251.00	.00
1970	INTANGIBLES	23,273,943.00	101,014,884.00
197007	Licencias	- 57.00	84,240,869.00
197008	Software	23,274,000.00	16,774,015.00
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 23,273,661.00	- 77,740,869.00
197507	LICENCIAS	57.00	- 77,740,869.00
197508	SOFTWARE	- 23,273,718.00	.00
1999	VALORIZACIONES	12,986,394,235.64	12,986,394,235.64
199952	Terrenos	9,298,666,782.25	9,298,666,782.25
199962	Edificaciones	3,660,697,453.39	3,660,697,453.39

JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016
Equipos de transporte traccion y elevacion	27,030,000.00	27,030,000.00	

Total Activo	40,149,916,894.40	39,150,542,888.56	Total Pasivo + Patrimonio	40,149,916,894.40	39,150,542,888.56
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2016	JULIO/2017	JULIO/2016			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00			
81	DERECHOS CONTINGENTES	51,765,000.00	51,765,000.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,387,643.00	189,131,060.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	51,765,000.00	51,765,000.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	3,387,643.00	189,131,060.00
812004	Administrativas	51,765,000.00	51,765,000.00	912004		3,387,643.00	189,131,060.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	981,817,310.69	114,695,619.72	93	ACREEDORAS DE CONTROL	323,386,429.00	353,392,031.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,236,551.11	9,614,597.14	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	247,101,504.00	247,101,504.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,236,551.11	9,614,597.14	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	244,311,504.00	244,311,504.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	118,006,427.58	105,081,022.58	934690	Otros bienes recibidos de terceros	2,790,000.00	2,790,000.00
836101	Internas	72,167,948.58	59,242,543.58	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	76,284,925.00	106,290,527.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	45,838,479.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	76,284,925.00	106,290,527.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	851,574,332.00	.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-326,774,072.00	-542,523,091.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	851,574,332.00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,387,643.00	-189,131,564.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,033,582,310.69	-166,460,619.72	990505	Litgios y mecanismosde solucion de conflictos.	-3,387,643.00	-189,131,564.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-51,765,240.00	-51,765,240.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-323,386,429.00	-353,391,527.00
890506	Litgios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-51,765,240.00	-51,765,240.00	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-247,101,504.00	-247,101,933.00
891506	Activos Retirados	-12,236,311.11	-9,614,357.14	991590	Otras cuentas acreedoras de control	-76,284,925.00	-106,289,594.00
891521	Responsabilidades en proceso	-118,006,427.58	-105,081,022.58				
891590	Otras cuentas deudoras de control	-851,574,332.00	.00				



SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017 JULIO/2016

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LIZ ELIZABETH AVALOS
CONTADOR
164548-T
JULIO/2017 JULIO/2016

