



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLES
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

NIT No. 899.999.061-9

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
11	CORRIENTE	<u>18.099.475.437,57</u>		<u>18.126.050.281,44</u>	
	EFFECTIVO	.00	24	CORRIENTE	<u>1.674.543.408,25</u>
1105	CAJA	.00		CUENTAS POR PAGAR	<u>736.043.156,75</u>
110502	CAJA MENOR	.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	706.041.378,69
			240101	BIENES Y SERVICIOS	82.132.031,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.529.414.624,46	240102	PROYECTOS DE INVERSION	623.909.345,69
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.287.793.342,89	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.964.852,06
131102	MULTAS	2.287.793.342,89	243803	Honorarios	1.168.142,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 758.378.718,43	243805	Servicios	.10
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS INVENTARIOS	- 758.378.718,43	243808	Compras	3.670.737,90
15	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110.811.238,00	243815	Rentas de trabajo	199.514,00
1510	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,00	243825	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7.612.823,61
151004	Maquinaria y elementos de ferreteria	110.811.238,00	243826	Contratos de construcción	7.429.079,00
151090	Otras mercancías en existencia	.00	243827	Relación de Impuesto de Industria y comercio por compras	3.764.558,45
19	OTROS ACTIVOS	16.459.249.577,11	243890	Otras Relaciones	119.097,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.369.029,01	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.936.928,00
190501	Seguros	2.688.029,01	249051	Servicios públicos	5,00
190514	Bienes y Servicios	41.700.000,00	249054	Honorarios	6.936.923,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.131.078.893,00	29	OTROS PASIVOS	837.600.251,59
			2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150.000.000,00
			290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150.000.000,00
					150.000.000,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

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

MIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019	
190804	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,131,078,893.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	687,600,251.50	503,544,392.00
1808	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,283,801,665.10	290304	Depositos sobre contratos	687,600,251.50	503,544,392.00
190801	EN ADMINISTRACION	15,283,801,665.10				
	NO CORRIENTE	<u>33,958,056,303.50</u>	Total Pasivo	<u>1,674,543,408.26</u>	<u>1,665,412,071.95</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,926,914,252.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,482,988,332.82	46,164,689,872.49
160501	Urbanos	8,629,488,500.00	3105	CAPITAL FISCAL	41,381,977,298.16	40,331,109,909.72
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,895,815,516.00	310506	CAPITAL FISCAL	41,381,977,298.16	40,331,109,909.72
161580	Otras Construcciones en Curso	1,895,815,516.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,659,106,646.68	7,976,708,332.19
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	15,757,191,685.82	13,144,094,512.67
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	310902	Pérdidas o déficits acumulados	- 5,098,085,039.16	- 5,167,296,180.48
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	17,186,391.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,538,095,552.00	- 2,143,128,369.42
163707	Maquinaria y equipo	8,487,124.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 1,538,095,552.00	- 2,143,128,369.42
163708	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,605,516.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	3,053,751.00				
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00				
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00				
165504	Maquinaria Industrial	25,000,000.00				
	Total Patrimonio	<u>50,482,988,332.82</u>				<u>46,164,689,872.49</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO REGIONAL DE CONTABILIDAD
Secretaría de Planeación

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

NIT No. 899.999.061-9

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
165505	Equipo de Musica	53,551,737.00	59,818,861.00	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	27,692,308.00	27,692,308.00	
165511	Herramientas y Accesorios	47,845,426.00	47,845,426.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00	15,368,148.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	288,683,135.00	288,487,699.00	
166501	Muebles y enseres	100,087,013.00	100,087,013.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	188,596,122.00	188,400,686.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	368,285,067.00	355,585,067.00	
167002	Equipos de computacion	368,285,067.00	355,585,067.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	238,405,987.00	192,105,987.00	
167502	Terrestre	215,100,000.00	168,800,000.00	
167505	De Traction	23,305,987.00	23,305,987.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	2,000,000.00	2,000,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-479,870,350.00	-275,864,297.00	
168501	Edificaciones	-112,403,772.00	-64,848,330.00	
168504	Maquinaria y equipo	-57,551,898.00	-32,733,871.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-77,789,653.00	-45,363,498.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-172,632,328.00	-99,720,980.00	


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GERENCIA REGIONAL Y COMUNICACIÓN
 Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 58,733,987.00	- 32,756,430.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 764,712.00	- 441,180.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	19,031,142,051.50	14,646,631,358.00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11,399,207,543.50	6,090,899,612.00	
170501	Red Carretera	11,399,207,543.50	6,090,899,612.00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	12,047,227,408.00	
171001	Red carretera	12,047,227,408.00	12,047,227,408.00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	.00	4,376,000.00	
171503	Obras de Arte	.00	4,376,000.00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUM. DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,405,292,900.00	- 3,495,871,662.00	
178501	Red carretera	- 4,405,292,900.00	- 3,495,871,662.00	
Total Activo		<u>52,057,531,741.07</u>	<u>47,830,101,944.44</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>52,057,531,741.07</u>	<u>47,830,101,944.44</u>	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ
GOBIERNO LOCAL CAUCANO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
8			9		
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
8315	DEUDORAS DE CONTROL	434,545,897.00	9120	PASIVOS CONTINGENTES	.00
831510	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005,004.00	912004	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos	.00
8355	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,005,004.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
835510	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION activos	.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS INVERSIONES	62,616,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO Internas	51,489,674.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Otros bienes recibidos de terceros	.00
836101	Acte autoridad competente	5,651,195.00	934699	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,616,000.00
836102	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	45,838,479.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	374,051,219.00	9915	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-20,589,175.00
839090	DEUDORAS POR CONTRA CR	-434,545,897.00	991510	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) Recursos administrados en nombre de terceros	-62,616,000.00
88	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-434,545,897.00			-294,495,456.00
891506	Bienes y derechos retirados	-9,005,004.00			-294,495,456.00
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	.00			
891521	Responsabilidades en proceso	-51,489,674.00			
891590	Otras cuentas deudoras de control	-374,051,219.00			

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

Manuel Ramirez
LUZ ELISY AYALA OCAÑO
CONTADOR
164548-T