



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y CIUDADANO  
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
CORRIENTE	<u>14.706.594.542.00</u>	<u>19.216.113.696.79</u>	CORRIENTE	<u>1.813.436.978.00</u>	<u>2.243.923.781.09</u>
11 EFECTIVO	1.412.200.00	1.818.700.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.813.436.978.00	2.243.923.781.09
1105 CAJA	1.412.200.00	1.818.700.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	866.334.874.00	1.804.772.876.69
14 DEUDORES	14.335.503.163.00	18.746.883.782.65	2425 ACREEDORES	.00	2.609.060.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.928.209.112.00	1.006.361.354.66	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	36.182.280.00	32.118.405.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	650.845.305.00	3.211.128.721.40	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150.000.000.00	150.000.000.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11.756.448.746.00	14.529.393.706.59	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	760.919.824.00	254.423.439.40
15 INVENTARIOS	288.970.594.00	320.961.776.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	288.970.594.00	320.961.776.00			
19 OTROS ACTIVOS	100.708.585.00	146.449.438.14			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.797.328.00	50.141.066.14			
1910 CARGOS DIFERIDOS	49.911.257.00	96.308.372.00			
	<u>26.696.159.819.00</u>	<u>23.079.679.433.64</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>1.813.436.978.00</u>	<u>2.243.923.781.09</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.729.798.402.00	2.177.866.756.04	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	743.768.229.00	1.190.672.730.00	31 HACIENDA PUBLICA	39.589.317.383.00	40.051.869.349.34
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.389.035.320.00	40.773.858.00	3105 CAPITAL FISCAL	36.065.970.441.00	28.217.004.192.44
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	146.019.684.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.313.931.012.00	- 999.070.709.74
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	40.429.950.00	240.851.227.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	12.986.394.235.00	12.986.394.235.64
				- 149.116.281.00	- 152.458.369.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
1640	EDIFICACIONES	1,018,928,808.00	1,314,616,066.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	9,770,799.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	406,322,897.00	357,112,061.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,137,967.00	5,345,967.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	747,470,748.00	539,313,529.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	369,650,980.00	347,458,108.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,629,472.00	219,270,085.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,901,204.00	54,675,356.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,423,338,353.00	- 1,414,073,892.60	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 874,138,620.00	- 874,138,621.36	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,770,133,806.00	7,677,163,098.96	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,172,924,864.00	7,470,741,505.01	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,943,316.00	10,658,316.00	
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 2,371,213,281.00	- 2,371,213,281.05	
19	OTROS ACTIVOS	13,196,227,611.00	13,224,649,578.64	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345,667,463.00	345,667,463.00	
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 39,580,590.00	- 39,580,590.00	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 96,253,497.00	- 91,105,545.00	
	<b>Total Patrimonio</b>			<b>-40,051,869,349.34</b>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
1970	INTANGIBLES	.00	101,014,884.00	
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 77,740,869.00	
1999	VALORIZACIONES	12,986,394,235.00	12,986,394,235.64	
	<b>Total Activo</b>	<u>41,402,764,351.00</u>	<u>42,295,793,130.43</u>	<u>42,295,793,130.43</u>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>41,402,764,351.00</u>		<u>42,295,793,130.43</u>

*R*

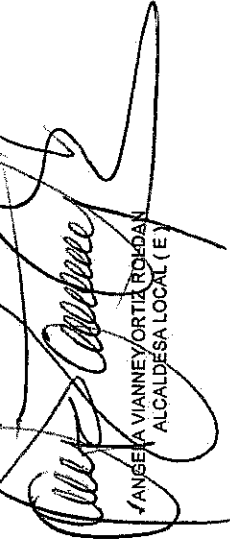


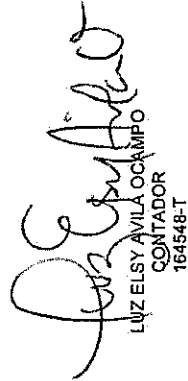
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y CONVENCENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
BALANCE GENERAL  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	51,765,000.00	51,765,000.00	189,131,060.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	51,765,000.00	51,765,000.00	189,131,060.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,082,844,252.00	115,895,619.72	353,392,031.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,442,182.00	9,614,597.14	247,101,504.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	118,006,428.00	106,281,022.58	106,290,527.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	952,395,642.00	.00	-542,523,091.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,134,609,252.00	-167,660,619.72	-189,131,564.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-51,765,000.00	-51,765,240.00	-353,391,527.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,082,844,252.00	-115,895,379.72	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		6,045,549.00	189,131,060.00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		6,045,549.00	189,131,060.00
	ACREEDORAS DE CONTROL		323,386,429.00	353,392,031.00
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		247,101,504.00	247,101,504.00
	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL		76,284,925.00	106,290,527.00
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)		-329,431,978.00	-542,523,091.00
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-6,045,549.00	-189,131,564.00
	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-323,386,429.00	-353,391,527.00

  
ANGELLA VIANNEY ORTÍZ RODAN  
ALCALDESA LOCAL (E)

  
LUZ ELSY AVILA OCAÑO  
CONTADOR  
164548-T