



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
	CORRIENTE	<u>9,550,215,199.12</u>	<u>17,108,319,945.57</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	1,272,963,757.90	1,654,836,402.46	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,977,724,903.95	2,413,215,120.89	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,568,588.35	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 725,329,734.40	- 758,378,718.43	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15	INVENTARIOS	114,710,936.00	110,811,236.00	29	OTROS PASIVOS
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	114,710,936.00	110,811,236.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
19	OTROS ACTIVOS	8,162,540,505.22	15,342,672,307.11	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,471,231.00	45,463,779.01		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	574,165,012.00	1,219,643,885.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,489,904,262.22	14,077,564,643.10		
	NO CORRIENTE	<u>41,560,348,731.80</u>	<u>33,915,420,052.50</u>		Total Pasivo
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,623,192,313.00	14,855,042,992.00		<u>2,512,515,774.45</u>
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3	PATRIMONIO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	1,895,815,516.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	56,914,391.00	17,136,391.00	3105	CAPITAL FISCAL
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	169,457,619.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
					Total Patrimonio
					<u>48,598,048,156.47</u>
					<u>1,740,837,939.15</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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,479.00	288,683,135.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,515,723.00	368,285,067.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	193,605,987.00	238,405,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 868,318,773.00	- 551,741,610.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	28,937,156,418.80	19,060,377,060.50			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,937,156,417.80	11,666,466,526.50			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	12,047,227,408.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,960,478,906.00	- 4,653,316,874.00			
Total Activo		<u>51,110,563,930.92</u>	<u>51,023,739,998.07</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>51,110,563,930.92</u>	<u>51,023,739,998.07</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	475,406,935.00	528,564,017.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	174,222,234.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	103,023,124.00	9,005,004.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	174,222,234.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51,489,674.00	51,489,674.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	320,894,137.00	468,069,339.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 475,406,935.00	- 528,564,017.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 236,838,234.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	- 94,018,120.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 174,222,234.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 475,406,935.00	- 434,545,897.00			.00



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

JUNIO/2021

JUNIO/2020

JUNIO/2021

JUNIO/2020

9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

- 62,616,000.00

- 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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>93,633,882.18</u>	<u>715,006,402.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	93,633,882.18	169,711,024.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93,633,882.18	169,711,024.00
411002	Multas	93,633,882.18	169,711,024.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	545,295,378.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	545,295,378.00
442890	Otras Transferencias	.00	545,295,378.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,611,846,365.15</u>	<u>3,634,524,573.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,296,146,784.01	1,765,384,220.00
5111	GENERALES	2,296,146,784.01	1,765,384,220.00
511113	Vigilancia y Seguridad	401,938,468.00	9,373,184.00
511114	Materiales y Suministros	11,870,457.00	29,807,618.00
511115	Mantenimiento	11,641,224.00	.00
511117	Servicios Públicos	32,438,176.00	61,514,505.00
511125	Seguros Generales	111,444,227.01	33,297,290.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,084,251.00	2,233,205.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71,221,171.00	56,432,418.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	4,540,419.00	4,091,810.00
511179	HONORARIOS	321,271,944.00	280,007,212.00
511180	SERVICIOS	1,323,727,592.00	1,288,626,978.00
511190	Otros Gastos Generales	1,968,855.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	169,331,341.14	522,653,818.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,726,070.14	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,726,070.14	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,605,271.00	109,280,528.00
536001	Edificaciones	25,939,332.00	25,939,332.00
536004	Maquinaria y equipo	13,579,681.00	14,005,974.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	38,008,164.00	14,736,435.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	65,589,208.00	39,236,243.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,988,888.00	15,186,072.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	499,998.00	176,472.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	.00	413,373,290.00
536401	Red carretera	.00	413,373,290.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,146,368,240.00	1,346,486,535.00
5502	SALUD	3,506,500.00	62,993,533.00
550206	Asignación de bienes y servicios	3,506,500.00	62,993,533.00
5506	CULTURA	438,181,319.00	30,333,333.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	438,181,319.00	30,333,333.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,670,270,202.00	1,253,159,669.00
550705	Generales	1,240,536,000.00	277,279,252.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	429,734,202.00	975,880,417.00
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>-4,518,212,482.97</u>	<u>-2,919,518,171.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>187,090,053.46</u>	<u>51,348,618.00</u>
48	OTROS INGRESOS	187,090,053.46	51,348,618.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
4802	FINANCIERO	13,244,924.46	44,158,183.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	12,810,500.11	44,158,183.00
480233	Intereses de mora	434,424.35	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	173,845,129.00	7,190,435.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	34,800.00
480826	Recuperaciones	22,842,001.00	1,279,495.00
480829	Responsabilidades fiscales	12,067,343.00	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	138,935,785.00	5,876,140.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>34,235.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	34,235.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	34,235.00
589090	Otros gastos diversos	.00	34,235.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,331,122,429.51</u>	<u>-2,868,203,788.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,331,122,429.51</u>	<u>-2,868,203,788.00</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T