

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	Marzo 2023	Marzo 2022		Marzo 2023	Marzo 2022
CORRIENTE	<u>15.960.689.822,22</u>	<u>10.211.495.780,22</u>	CORRIENTE	2.093.491.580,13	2.364.520.000,15
13 CUENTAS POR PAGAR	898.857.584,00	946.927.643,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.439.576.914,63	1.324.341.432,65
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS			ADQUISICION DE BIENES Y		
1311 NO TRIBUTARIOS	893.446.898,00	941.516.957,00	2401 SERVICIOS NACIONALES	1.270.893.373,27	1.239.417.357,39
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.410.686,00	5.410.686,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64.192,00	1.680.000,00
15 INVENTARIOS	393.922.337,00	121.754.312,00	RETENCION EN LA FUENTE E		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	393.922.337,00	121.754.312,00	2436 IMPUESTO DE TIMBRE	23.209.248,36	21.336.371,26
19 OTROS ACTIVOS	14.667.909.901,22	9.142.813.825,22	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.410.101,00	61.907.704,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR			29 OTROS PASIVOS	653.914.665,50	1.040.178.567,50
1905 ANTICIPADO	67.059.379,00	50.550.058,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150.000.000,00	150.000.000,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	841.296.385,00	1.295.149.913,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	503.914.665,50	890.178.567,50
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.759.554.137,22	7.797.113.854,22			
NO CORRIENTE	<u>36.958.507.340,07</u>	<u>39.074.538.584,37</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.093.491.580,13</u>	<u>2.364.520.000,15</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	214.631.699,27	317.195.100,57	3 PATRIMONIO		
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
1311 NO TRIBUTARIOS	604.919.765,00	838.163.999,15	31 DE GOBIERNO	50.825.705.582,16	46.921.514.364,44
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.501.767,35	3105 CAPITAL FISCAL	43.834.147.660,16	42.492.802.460,16
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-390.288.065,73	-533.470.665,93	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.645.583.020,78	8.433.517.583,85
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.927.733.670,00	12.635.428.881,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.654.025.098,78	-4.004.805.679,57
1605 TERRENOS	8.629.488.500,00	8.629.488.500,00	TOTAL PATRIMONIO	<u>50.825.705.582,16</u>	<u>46.921.514.364,44</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.068.133,00	13.964.548,00			
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61.345.711,00	339.995.989,00			

1640	EDIFICACIONES	4.864.930.389,00	3.797.512.387,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	322.215.825,00	158.254.133,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.229.346,00	0,00
1665	MUEBLES, ENCEROS Y EQUIPO DE OFICINA	397.536.154,00	213.726.784,00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	567.285.113,00	72.474.498,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	201.447.987,00	201.447.987,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPRECIACION ACUMULADA,	19.857.014,00	0,00
1685	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.146.670.502,00	-791.435.945,00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO C	22.816.141.970,80	26.121.914.602,80
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12.237.681.671,80	15.579.605.115,80
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	22.752.797.305,00	20.625.631.924,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-12.174.337.006,00	-10.083.322.437,00

TOTAL ACTIVO **52.919.197.162,29** **49.286.034.364,59**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	334.054.840,80	495.180.708,80
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24.281.341,80	27.325.092,80
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	54.322.769,00	51.259.018,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	255.450.730,00	416.596.598,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	-334.054.840,80	-495.180.708,80
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-334.054.840,80	-495.180.708,80

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	324.629.839,00	254.185.987,00
9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	324.629.839,00	254.185.987,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL RECURSOS ADMINISTRADOS EN	62.616.000,00	62.616.000,00
9308	NOMBRE DE TERCEROS	62.616.000,00	62.616.000,00
99	ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DI PASIVOS CONTINGENTES POR EL	-387.245.839,00	-316.801.987,00
9905	CONTRA (DB)	-324.629.839,00	-254.185.987,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-62.616.000,00	-62.616.000,00



ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL
FDL Candelaria



RONALD ALVAREZ SARAY
CONTADOR FDLC
196.390-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	75.596.820,00	71.991.000,00
41	INGRESOS FISCALES	75.596.820,00	71.991.000,00
4110	CONT, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.596.820,00	71.991.000,00
411002	Multas	75.596.820,00	71.991.000,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	2.809.809.029,00	4.312.063.875,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.675.776.875,00	1.378.337.293,00
5111	GENERALES	1.675.776.875,00	1.378.337.293,00
511113	Vigilancia y Seguridad	95.391.311,00	259.725.949,00
511114	Materiales y Suministros	31.712.370,00	5.514.800,00
511117	Servicios Publicos	35.088.836,00	28.544.250,00
511125	Seguros Generales	37.920.184,00	36.040.033,00
511133	Seguridad Industrial	1.852.528,00	0,00
511146	Combustibles y Lubricantes	2.285.100,00	2.081.110,00
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	19.444.066,00	16.483.744,00
511155	Elementos de AseoLavanderia y Cafeteria	944.580,00	3.672.371,00
511165	Intangibles	0,00	11.134.656,00
511179	HONORARIOS	195.591.092,00	160.635.972,00
511180	SERVICIOS	1.255.546.808,00	854.504.408,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	543.822.962,00	636.097.844,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	85.472.009,00	57.674.691,00
536001	Edificaciones	18.306.756,00	12.969.666,00
536004	Maquinaria y equipo	10.405.677,00	3.240.984,00
536005	Equipo medico y cientifico	332.967,00	0,00
536006	Muebles enseres y equipos de oficina	13.738.817,00	10.259.919,00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	33.899.472,00	23.053.428,00
536008	Equipo de transporte traccion y elevacion	8.150.694,00	8.150.694,00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	637.626,00	0,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	458.350.953,00	578.423.153,00
536401	Red carretera	458.350.953,00	578.423.153,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	590.209.192,00	2.297.628.738,00
5501	EDUCACION	0,00	73.759.539,00
550106	Asignación de bienes y servicios	0,00	73.759.539,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0,00	0,00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	0,00	0,00
5506	CULTURA	0,00	1.269.459,00
550606	Asignación Bienes y Servicios	0,00	1.269.459,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	590.209.192,00	2.180.360.951,00
550705	Generales	0,00	1.706.274.000,00
550706	Asignación Bienes y Servicios	590.209.192,00	474.086.951,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00	42.238.789,00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	0,00	0,00
550890	Otros gastos en medio ambiente	0,00	42.238.789,00
	<u>Excedente (deficit) Operacional</u>	<u>-2.734.212.209,00</u>	<u>-4.240.072.875,00</u>



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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
	OTROS INGRESOS	<u>80.187.110,22</u>	<u>235,267,195.43</u>
48	OTROS INGRESOS	80.187.110,22	235.267.195,43
4802	FINANCIERO	76.760.443,22	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	76.760.443,22	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.426.667,00	188.655.204,00
480826	Recuperaciones	0,00	188.655.204,00
480863	Reintegros	3.426.667,00	0,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	46.611.991,43
483002	Cuentas por cobrar	0,00	46.611.991,43
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2.654.025.098,78</u>	<u>-4,004,805,679.57</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2.654.025.098,78</u>	<u>-4,004,805,679.57</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL
FDL Candelaria

RONALD ALVAREZ SARAY
CONTADOR FDLC
196.390-T