



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
	CORRIENTE	14,238,748,394.84	15,354,003,421.31		CORRIENTE	1,166,912,871.75	1,094,555,213.75
11	EFFECTIVO	2,000,000.00	1,290,900.00	24	CUENTAS POR PAGAR	329,773,256.75	885,620,872.75
1105	CAJA	2,000,000.00	1,290,900.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	312,163,880.57	878,956,241.30
110502	CAJA MENOR	2,000,000.00	1,290,900.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	51,657,707.00	478,014,094.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,928,934,041.30	1,053,137,373.74	240102	PROYECTOS DE INVERSION	260,506,173.57	400,942,147.30
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,928,934,041.30	1,892,822,243.74	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	16,410,696.18	6,664,631.45
131102	MULTAS	1,928,934,041.30	1,892,822,243.74	243603	Honorarios	.18	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 839,684,870.00	243605	Servicios	.12	.00
138690	Otras cuentas por cobrar.	.00	- 839,684,870.00	243608	Compras	1,914,028.00	2,140,812.00
15	INVENTARIOS	110,811,236.00	111,304,229.00	243615	Rentas de trabajo.	1.00	72,257.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,811,236.00	111,304,229.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,808,799.61	1,605,159.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.00	.00	243626	Contratos de construccion.	7,429,079.00	.00
151039	Material didáctico	.00	1.00	243827	Rte Ica Por Compras y Servicios	2,258,788.27	2,846,403.45
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	110,811,226.00	110,811,226.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,198,680.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	.00	493,002.00	249051	Servicios publicos	1,195,900.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	12,197,003,117.54	14,188,270,918.57	249054	Honorarios	2,780.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,925,756.01	64,341,126.01	29	OTROS PASIVOS	837,139,615.00	208,934,341.00
190501	Seguros	6,225,756.01	22,641,126.01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
190514	Bienes y Servicios	41,700,000.00	41,700,000.00	290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150,000,000.00	150,000,000.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	687,139,615.00	58,934,341.00



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,335,822,041.00	943,498,871.00	290304	Depósitos sobre contratos	687,139,615.00	58,934,341.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,335,822,041.00	943,498,871.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,813,255,320.53	13,180,430,921.56				
190801	EN ADMINISTRACION	10,813,255,320.53	13,180,430,921.56				
	NO CORRIENTE	<u>30,434,756,799.00</u>	<u>25,530,144,711.00</u>		Total Pasivo	<u>1,166,912,871.75</u>	<u>1,094,555,213.75</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 806,398,563.00	.00	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 806,398,563.00	.00	31	HACIENDA PUBLICA	43,506,592,322.09	39,789,592,918.56
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 806,398,563.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	41,361,977,238.16	34,441,147,964.74
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,984,160,437.00	14,997,818,893.00	310503	Distrito	.00	987,884.00
1605	TÉRRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	310506	CAPITAL FISCAL	41,361,977,238.16	34,440,160,080.74
160501	Urbanos	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,962,496,956.19	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,895,815,516.00	1,708,580,141.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	13,144,004,512.67	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	1,895,815,516.00	1,708,580,141.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 5,181,507,556.48	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	6,691,344.00	4,850,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,817,881,872.26	- 5,383,692,978.18
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,627,593.00	2,150,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,817,881,872.26	- 5,383,692,978.18
163710	Equipos de comunicación y computación	3,063,751.00	2,700,000.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	10,732,137,932.00
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	314503	Cuentas por cobrar	.00	- 839,684,870.00
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	314506	Propiedad, planta y equipo	.00	11,331,539,432.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	150,724,743.00	314511	Bienes históricos y culturales	.00	- 3,567,316.00
				314512	Otros activos	.00	243,850,686.00
					Total Patrimonio	<u>43,506,592,322.09</u>	<u>39,789,592,918.56</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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
165505	Equipo de Musica	59,818,861.00	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, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	290,661,058.00	270,357,681.00		
166501	Muebles y enseres.	100,087,013.00	83,956,995.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	190,574,045.00	186,400,686.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,067.00	368,648,818.00		
167002	Equipos de computación	368,285,067.00	368,648,818.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	192,105,987.00		
167502	Terrestre	168,800,000.00	168,800,000.00		
167505	De Traccion	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 cafetería	2,000,000.00	2,000,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 349,124,165.00	- 126,449,384.00		
168501	Edificaciones	- 82,141,218.00	- 30,262,554.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 41,466,743.00	- 15,268,127.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 57,152,644.00	- 18,890,003.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 126,313,254.00	- 46,536,462.00		



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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 41,491,478.00	- 15,286,334.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 558,828.00	- 205,884.00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	16,256,994,925.00	10,532,325,818.00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8,031,961,811.00	8,416,848,414.00			
170501	Red Carretera	8,031,961,811.00	8,416,848,414.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-12,047,227,408.00	4,960,478,907.00			
171001	Red carretera	-12,047,227,408.00	4,960,478,907.00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	4,376,000.00			
171503	Obras de Arte	4,376,000.00	4,376,000.00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,826,570,294.00	- 2,849,377,503.00			
178501	Red carretera	- 3,826,570,294.00	- 2,849,377,503.00			
Total Activo		<u>44,673,505,193.84</u>	<u>40,884,148,132.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>44,673,505,193.84</u>	<u>40,884,148,132.31</u>


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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,096,167,446.00	1,281,330,019.05	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,502,179.00	15,662,519.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,005,004.00	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,502,179.00	15,662,519.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,005,004.00	10,607,942.05	912004	Administrativa	2,502,179.00	15,662,519.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	5,020,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00	294,495,456.00
835510	activos	5,020,147.00	5,020,147.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00	294,495,456.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	53,655,290.00	108,552,290.00	930802	INVERSIONES	294,495,456.00	294,495,456.00
836101	Internas	7,816,811.00	62,713,811.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	45,838,479.00	934690	Otros bienes recibidos de terceros	.00	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	1,028,487,005.00	1,157,149,640.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 296,997,635.00	- 310,157,975.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,028,487,005.00	1,157,149,640.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,502,179.00	- 15,662,519.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,096,167,446.00	- 1,281,330,019.05	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 2,502,179.00	- 15,662,519.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,096,167,446.00	- 1,281,330,019.05	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,005,004.00	- 10,607,942.05	991510	Recursos administrados en nombre de terceros	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	- 5,020,147.00	- 5,020,147.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 53,655,290.00	- 108,552,290.00				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 1,028,487,005.00	- 1,157,149,640.00				

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ELSY AVILA OCAMPO
 CONTADOR
 164548-T