



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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
	CORRIENTE	<u>17,661,600,727.24</u>	<u>15,590,477,615.01</u>		CORRIENTE	<u>1,594,018,046.75</u>	<u>1,176,392,991.45</u>
11	EFFECTIVO	2,000,000.00	1,566,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	895,832,444.75	967,458,650.45
1105	CAJA	2,000,000.00	1,566,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	874,341,291.18	955,007,397.00
110502	CAJA MENOR	2,000,000.00	1,566,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	51,467,576.00	467,637,658.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,750,258,358.30	1,156,248,953.74	240102	PROYECTOS DE INVERSION	822,873,715.18	487,369,739.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,750,258,358.30	1,995,933,823.74	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	19,474,139.57	12,451,253.45
131102	MULTAS	1,750,258,358.30	1,995,933,823.74	243603	Honorarios	1.00	.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	3,825,812.00	3,196,722.00
15	INVENTARIOS	110,811,236.00	111,304,229.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,819,327.00	6,038,395.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,811,236.00	111,304,229.00	243626	Contratos de construccion	7,429,079.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.00	.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	2,399,920.45	3,216,136.45
151039	Material didáctico	.00	1.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,017,014.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	110,811,226.00	110,811,226.00	249051	Servicios publicos	2,014,780.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	.00	493,002.00	249054	Honorarios	2,234.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	15,798,531,132.94	14,321,358,432.27	29	OTROS PASIVOS	698,185,602.00	208,934,341.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,700,000.01	61,056,043.01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
190501	Seguros	.01	19,356,043.01	290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150,000,000.00	150,000,000.00
190514	Bienes y Servicios	41,700,000.00	41,700,000.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	548,185,602.00	58,934,341.00
				290304	Depósitos sobre contratos	548,185,602.00	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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,521,291,032.00	943,498,871.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,521,291,032.00	943,498,871.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,235,540,100.93	13,316,803,518.26				
190801	EN ADMINISTRACION	14,235,540,100.93	13,316,803,518.26				
	NO CORRIENTE	<u>29,243,075,575.00</u>	<u>28,053,764,621.00</u>	Total Pasivo		<u>1,594,018,046.75</u>	<u>1,176,392,991.45</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	45,310,658,255.49	42,467,849,244.56
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 806,398,563.00	.00	3105	CAPITAL FISCAL	40,331,109,909.72	32,187,120,781.74
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,039,105,338.00	15,054,564,936.00	310503	Distrito	.00	61,329.00
1605	TÉRRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	310506	CAPITAL FISCAL	40,331,109,909.72	32,187,059,452.74
160501	Urbanos	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,976,305,330.19	.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 deficits acumulados	- 5,167,699,182.48	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	2,450,000.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,996,756,984.42	- 451,409,469.18
163504	Equipos de comunicación y computacion	.00	2,450,000.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,996,756,984.42	- 451,409,469.18
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	6,691,344.00	4,850,000.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	10,732,137,932.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,627,593.00	2,150,000.00	314503	Cuentas por cobrar	.00	- 839,684,870.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	3,063,751.00	2,700,000.00	314506	Propiedad, planta y equipo	.00	- 11,331,539,432.00
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	314511	Bienes históricos y culturales	.00	- 3,567,316.00
				314512	Otros activos	.00	243,850,686.00
				Total Patrimonio		<u>45,310,658,255.49</u>	<u>42,467,849,244.56</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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	150,724,743.00		
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 computacion	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 cafeteria	2,000,000.00	2,000,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-294,179,264.00	-72,153,321.00		
168501	Edificaciones	-69,171,552.00	-17,292,888.00		
168504	Maquinaria y equipo	-34,917,089.00	-8,718,473.00		



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 ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 48,310,783.00	- 10,697,000.00			
168507	Equipos de comunicacion y computación	- 106,369,056.00	- 26,592,264.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 34,940,192.00	- 8,735,048.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 470,592.00	- 117,648.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,010,368.800.00	12,999,199,685.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	6,537,311,712.00	8,273,426,889.00			
170501	Red Carretera	6,537,311,712.00	8,273,426,889.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO 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 HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	4,376,000.00			
171503	Obras de Arte	4,376,000.00	4,376,000.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,578,546,320.00	- 239,082,111.00			
178501	Red carretera	- 3,578,546,320.00	- 239,082,111.00			
Total Activo		<u>46,904,676,302.24</u>	<u>43,644,242,236.01</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>46,904,676,302.24</u>	<u>43,644,242,236.01</u>



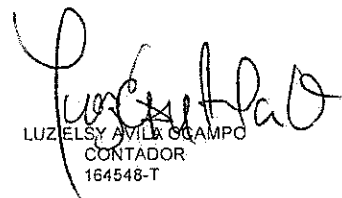
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,158,087,907.05	968,973,785.05	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20,589,175.00	13,245,959.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	20,589,175.00	13,245,959.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,607,942.05	10,607,942.05	912004	Administrativa	20,589,175.00	13,245,959.00
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	108,552,290.00	108,552,290.00	930802	INVERSIONES	294,495,456.00	294,495,456.00
836101	Internas	62,713,811.00	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	1,033,907,528.00	844,793,406.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 315,084,631.00	- 307,741,415.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,033,907,528.00	844,793,406.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,589,175.00	- 13,245,959.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,158,087,907.05	- 968,973,785.05	990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 20,589,175.00	- 13,245,959.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,158,087,907.05	- 968,973,785.05	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,607,942.05	- 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	- 108,552,290.00	- 108,552,290.00				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 1,033,907,528.00	- 844,793,406.00				

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T