



ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
13	CORRIENTE	21,535,515,037.29	19,696,866,157.49	1,963,756,848.00
	CUENTAS POR COBRAR	1,701,760,032.61	.00	1,963,756,848.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,701,760,032.61	.00	1,031,154,731.00
131102	MULTAS	1,701,760,032.61	.00	482,995,317.00
14	DEUDORES	.00	19,539,263,200.50	548,159,414.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,976,596,711.00	7,487,533.00
140102	MULTAS	.00	1,976,596,711.00	.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	650,845,305.00	71,114.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	.00	650,845,305.00	1,290,125.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	16,911,821,184.50	3,836,927.00
142402	EN ADMINISTRACION	.00	16,911,821,184.50	2,289,366.00
15	INVENTARIOS	111,304,238.00	111,304,229.00	1.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,304,238.00	111,304,229.00	150,000,000.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.00	.00	150,000,000.00
151039	Material didáctico	.00	1.00	775,114,584.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	110,811,226.00	110,811,226.00	775,114,584.00
151090	Otras mercancías en existencia	493,002.00	493,002.00	2,000.00
19	OTROS ACTIVOS	19,722,450,766.68	46,288,727.99	2,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,240,340.01	46,288,727.99	514,053,455.00
	OTROS PASIVOS			150,000,000.00
	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			

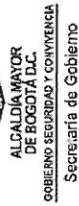


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
190501 Seguros	1,540,340.01	4,588,727.99	290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150,000,000.00	.00
190514 Bienes y Servicios	41,700,000.00	41,700,000.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	364,053,455.00	.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86,894,482.00	.00	290304 Depósitos sobre contratos	364,053,455.00	.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	86,894,482.00	.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,592,315,944.67	.00			
190801 EN ADMINISTRACION	19,592,315,944.67	.00			
NO CORRIENTE	<u>27,571,896,337.00</u>	<u>27,357,017,435.00</u>	Total Pasivo	<u>881,902,035.75</u>	<u>1,963,756,848.00</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	53,475,114,422.39	45,090,116,744.49
138614 INGRESOS NO TRIBUARIOS	- 806,398,563.00	.00	3105 CAPITAL FISCAL	40,331,109,909.72	35,858,918,904.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,925,129,831.00	3,289,161,789.00	310503 Distrito	.00	35,858,918,904.00
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	743,768,229.00	310506 CAPITAL FISCAL	40,331,109,909.72	.00
160501 Urbanos	8,629,488,500.00	743,768,229.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,411,866,580.67	- 3,554,662,601.51
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	1,708,580,141.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	2,411,866,580.67	.00
161590 Otras Construcciones en Curso	1,708,580,141.00	1,708,580,141.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 3,554,662,601.51
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,173,359.00	.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	12,986,394,235.00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	4,173,359.00	.00	311552 Terrenos	.00	9,298,666,782.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	9,391,344.00	14,687,678.00	311562 Edificaciones	.00	3,660,697,453.00
163707 Maquinaria y equipo	.00	5,366,400.00	311570 EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	27,030,000.00
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	.00	- 200,533,793.00
			312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	.00	- 172,145,091.00
			312807 Amortización Otros Activos	.00	- 28,388,702.00



(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,627,593.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	5,763,751.00		
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00		
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00		
165501	Equipo de Construccion	.00		
165504	Maquinaria Industrial	.00		
165505	Equipo de Musica	59,818,861.00		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	27,692,308.00		
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	.00		
165511	Herramientas y Accesorios	47,845,426.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00		
166002	Equipo de Laboratorio	.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,487,699.00		
166501	Muebles y enseres	100,087,013.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	186,400,686.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	365,585,067.00		
167002	Equipos de computación	365,585,067.00		



ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	261,629,472.00	
167502	Terrestre	168,800,000.00	228,917,500.00	
167505	De Traccion	23,305,987.00	32,711,972.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	39,826,223.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,000,000.00	39,826,223.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 220,919,396.00	- 1,339,089,429.00	
168501	Edificaciones	- 51,878,664.00	- 414,339,808.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 26,184,217.00	- 225,490,418.00	
168505	Equipo medico y científico	.00	- 1,217,848.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 36,521,635.00	- 280,622,492.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 79,776,792.00	- 275,402,903.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 26,205,144.00	- 110,393,484.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 352,944.00	- 31,622,476.00	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	- 874,138,820.00	
169501	Terrenos	.00	- 457,375,364.00	
169505	Edificaciones	.00	- 416,763,456.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,453,165,069.00	10,835,712,097.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,736,157,850.00	8,238,503,155.00	
170501	Red Carretera	11,736,157,850.00	8,238,503,155.00	

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	4,960,478,907.00		
171001	Red carretera	4,960,478,907.00	4,960,478,907.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	7,943,316.00		
171503	Obras de Arte	4,376,000.00	7,943,316.00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-3,247,847,688.00	-2,371,213,281.00		
178501	Red carretera	-3,247,847,688.00	-2,371,213,281.00		
19	OTROS ACTIVOS	.00	13,232,143,549.00		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	339,439,630.00		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	.00	339,439,630.00		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	-39,580,590.00		
192202	Inmuebles	.00	-39,580,590.00		
1925	AMORTIZACIÓN ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	-93,690,316.00		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	.00	-93,690,316.00		
1999	VALORIZACIONES	.00	13,025,974,825.00		
199952	Terrenos	.00	9,298,666,782.00		
199962	Edificaciones	.00	3,700,278,043.00		
199970	Equipos de transporte traccion y elevacion	.00	27,030,000.00		
Total Activo		49,107,411,374.29	47,063,873,592.49	Total Pasivo + Patrimonio	49,107,411,374.29
					47,063,873,592.49



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2018 DICIEMBRE/2017

DICIEMBRE/2018 DICIEMBRE/2017



ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20,510,066.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	20,510,066.00
812004	Administrativas	.00	912004	Administrativa	20,510,066.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,294,450,165.05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,607,942.05	930802	INVERSIONES	294,495,456.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
835510	activos	5,020,147.00	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	934690	Otros bienes recibidos de terceros	.00
836101	Internas	62,713,811.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	1,170,269,786.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 315,005,522.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,170,269,786.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,510,066.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,294,450,165.05	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 20,510,066.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 354,525,456.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	.00	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 294,495,456.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,294,450,165.05	991510	Recursos administrados en nombre de terceros	- 294,495,456.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,607,942.05	991590	Otras cuentas acreedoras de control	.00
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	- 5,020,147.00			- 60,030,000.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO RESURBIDO Y CONVERGENTE
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017
891521 Responsabilidades en proceso	- 108,552,290.00	- 108,552,290.00
891590 Otras cuentas deudoras de control	- 1,170,269,786.00	- 758,840,315.00

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T