



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018			ENERO/2019	ENERO/2018
	CORRIENTE	<u>20,500,538,971.75</u>	<u>18,857,171,287.00</u>		CORRIENTE	<u>1,004,149,849.95</u>	<u>1,963,756,848.00</u>
11	EFECTIVO	2,000,000.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	422,283,333.95	1,038,642,264.00
1105	CAJA	2,000,000.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	404,694,123.43	1,031,154,731.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,818,487,097.87	1,136,911,841.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	17,587,210.52	7,487,533.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,818,487,097.87	1,976,596,711.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,000.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 839,684,870.00	29	OTROS PASIVOS	581,866,516.00	925,114,584.00
15	INVENTARIOS	161,190,988.00	111,304,229.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	161,190,988.00	111,304,229.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	431,866,516.00	775,114,584.00
19	OTROS ACTIVOS	18,518,860,885.88	17,608,955,217.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,700,000.01	46,288,728.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	752,549,285.20	650,845,305.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,724,611,600.67	16,911,821,184.00				
	NO CORRIENTE	<u>28,149,037,323.00</u>	<u>25,942,446,002.00</u>		Total Pasivo	<u>1,004,149,849.95</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	-47,590,739,504.80	42,835,860,441.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,906,814,864.00	15,110,301,221.00	3105	CAPITAL FISCAL	40,321,335,187.98	32,103,722,509.00
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,894,399,428.82	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	1,708,580,141.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 624,995,112.00	.00
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	10,732,137,932.00



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,173,359.00	.00	Total Patrimonio	<u>47,590,739,504.80</u>	<u>42,835,860,441.00</u>		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	9,391,344.00	4,850,000.00					
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	146,151,026.00					
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,487,699.00	260,964,362.00					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	365,585,067.00	368,648,818.00					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	192,105,987.00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 239,234,363.00	.00					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	14,048,621,022.00	10,832,144,781.00					
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,414,288,461.00	8,238,503,155.00					
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	4,960,478,907.00					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	4,376,000.00					
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,330,522,346.00	- 2,371,213,281.00					
Total Activo	<u>48,649,576,294.75</u>	<u>44,799,617,289.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio				<u>48,594,889,364.75</u>	<u>44,799,617,289.00</u>



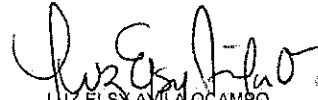
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	- 54,686,940.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	860,338,037.05	883,020,694.05	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20,510,066.00	11,046,034.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	20,510,066.00	11,046,034.00
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
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	108,552,290.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00	294,495,456.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	736,157,658.00	758,840,315.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 915,024,977.05	- 883,020,694.05	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 315,005,522.00	- 305,541,490.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 915,024,977.05	- 883,020,694.05	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,510,066.00	- 11,046,034.00
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T