

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>19,757,827,964.44</u></b>	<b><u>16,725,749,593.01</u></b>		<b><u>1,463,594,790.95</u></b>	<b><u>1,183,647,217.00</u></b>
11 EFECTIVO	2,000,000.00	2,000,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	810,050,398.95	974,712,561.00
1105 CAJA	2,000,000.00	2,000,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	764,830,802.43	907,875,721.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,808,292,616.30	1,239,692,221.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	47,723,483.52	14,768,471.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,808,292,616.30	2,079,377,091.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 2,503,887.00	52,068,369.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 839,684,870.00	29 OTROS PASIVOS	653,544,392.00	208,934,656.00
15 INVENTARIOS	131,783,520.00	111,304,229.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	131,783,520.00	111,304,229.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	503,544,392.00	58,934,656.00
19 OTROS ACTIVOS	17,815,751,828.14	15,372,753,143.01			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,700,000.01	58,556,043.01			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	683,484,326.20	666,941,251.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,090,567,501.93	14,647,255,849.00			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>28,811,407,350.00</u></b>	<b><u>25,788,978,970.00</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,463,594,790.95</u></b>	<b><u>1,183,647,217.00</u></b>
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	47,050,953,583.49	41,331,081,346.01
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,888,499,897.00	15,081,298,529.00	3105 CAPITAL FISCAL	40,321,335,187.98	32,102,254,135.00
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	- 1,164,781,033.31	- 1,503,310,720.99
			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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,173,359.00	2,450,000.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>47,050,953,583.49</u></b>	<b><u>41,331,081,346.01</u></b>
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	150,724,743.00			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,487,699.00	260,964,362.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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)	- 257,549,330.00	- 36,026,409.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	<b>14,729,306,016.00</b>	<b>10,707,680,441.00</b>			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,177,648,113.00	8,273,426,889.00			
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)	- 3,413,197,004.00	- 2,530,601,355.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>48,569,235,314.44</u></b>	<b><u>42,514,728,563.01</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>48,514,548,374.44</u></b>	<b><u>42,514,728,563.01</u></b>



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>- 54,686,940.00</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,016,192,989.05	1,094,393,186.05	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	RESPONSABILDADES 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	892,012,610.00	970,212,807.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,070,879,929.05	- 1,094,393,186.05	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 315,005,522.00	- 305,541,490.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,070,879,929.05	- 1,094,393,186.05	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