



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	JULIO/2018	JULIO/2017	JULIO/2018	JULIO/2017
11	CORRIENTE	<u>15,354,003</u>	<u>13,845,446</u>	
	EFFECTIVO	1,291	1,585	24
1105	CAJA	1,291	1,585	2401
13	CUENTAS POR COBRAR	1,053,137	0	2436
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,892,822	0	2453
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 839,685	0	2455
14	DEUDORES	0	13,441,431	29
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,901,052	2901
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	768,563	2903
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	10,784,653	
1470	OTROS DEUDORES	0	-12,847	
15	INVENTARIOS	111,304	288,313	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,304	288,313	
19	OTROS ACTIVOS	14,188,271	114,117	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,341	55,739	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	943,489	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,180,431	0	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	58,378	
	CORRIENTE	<u>1,094,555</u>	<u>1,607,724</u>	
	CUENTAS POR PAGAR	885,621	1,607,724	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	878,956	713,973	
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	6,665	25,150	
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	150,000	
	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	718,601	
	OTROS PASIVOS	208,934	0	
	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000	0	
	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	58,934	0	



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

(Cifras en miles)

	JULIO/2018	JULIO/2017		JULIO/2018	JULIO/2017
	<u>25,530,145</u>	<u>26,304,471</u>	Total Pasivo	<u>1,094,555</u>	<u>1,607,724</u>
16 NO CORRIENTE					
1605 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,997,819	2,631,546	3 PATRIMONIO		
1615 TERRENOS	8,629,488	743,769	31 HACIENDA PUBLICA	39,789,593	38,542,193
1637 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580	1,275,064	3105 CAPITAL FISCAL	34,441,148	36,053,123
1640 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,850	59,626	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,383,693	- 10,376,898
1655 EDIFICACIONES	3,797,512	1,018,929	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	12,986,394
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	150,725	392,569	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRE	0	- 120,426
	0	3,138	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	10,732,138	0
			Total Patrimonio	<u>39,789,593</u>	<u>38,542,193</u>
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	270,358	747,471			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,649	369,651			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,106	261,630			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000	46,901			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 126,449	- 1,413,062			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0	- 874,139			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,532,326	10,475,839			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,416,848	7,878,630			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,479	4,960,479			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376	7,943			
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,849,377	- 2,371,213			



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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	JULIO/2018	JULIO/2017	JULIO/2018	JULIO/2017
19	OTROS ACTIVOS	0	13,197,086	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	345,668	
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	- 39,581	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 95,395	
1970	INTANGIBLES	0	23,274	
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 23,274	
1999	VALORIZACIONES	0	12,986,394	
Total Activo	40,884,148	40,149,917	Total Pasivo + Patrimonio	40,884,148
				40,149,917



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

(Cifras en miles)

	JULIO/2018	JULIO/2017		JULIO/2018	JULIO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,663
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	15,663
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,281,330	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,608	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	1,157,150	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-310,159
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,281,330	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15,663
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	0	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-294,495
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,281,330			-323,386

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAÏPO
CONTADOR
164548-T