



ALFABETIZADOR
DE BIODIVERSIDAD
COMUNIDAD EDUCATIVA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
11	CORRIENTE	20.178.262.162,57	19.694.140.408,75		
	EFFECTIVO	.00	2.000.000,00	24	CORRIENTE
1105	CAJA	.00	2.000.000,00	2401	CUENTAS POR PAGAR
110502	CAJA MENOR	.00	2.000.000,00	240101	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS
13	CUENTAS POR COBRAR	1.537.469.328,46	1.012.089.594,87	240102	PROYECTOS DE INVERSION
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.295.845.046,89	1.818.487.087,87	2439	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
131102	MULTAS	2.295.845.046,89	1.818.487.087,87	243903	Honorarios
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	-758.378.718,43	-806.399.563,00	243905	Servicios
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS INVENTARIADOS	-758.378.718,43	-806.399.563,00	243908	Compras
15	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110.911.236,00	161.190.988,00	243915	Rentas de trabajo
1510	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	110.811.236,00	161.190.988,00	243925	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
151004	Maquinaria y elementos de ferreteria	110.811.236,00	110.811.226,00	243926	Contratos de construcción
151055	Viveres y rancho	.00	8.266.660,00	243927	Retención de impuesto de industria y comercio por compras
151090	Otras mercancías en existencia	.00	41.715.602,00	243990	Otras Retenciones
19	OTROS ACTIVOS	18.527.974.598,11	18.518.860.895,89	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.408.635,01	41.700.000,01	249051	Servicios públicos
19901	Seguros	3.706.655,01	.01	249054	Honorarios
190514	Bienes y Servicios	41.700.000,00	41.700.000,00	29	OTROS PASIVOS
				2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
				290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.081-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019			
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,346,979,623.00	752,549,285.20	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	587,481,454.50	431,868,516.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,346,979,623.00	752,549,285.20	290304	Depósitos sobre contratos	587,481,454.50	431,868,516.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,135,588,320.10	17,724,611,600.67				
190801	EN ADMINISTRACIÓN	17,135,588,320.10	17,724,611,600.67				
	NO CORRIENTE	<u>33,177,624,276.50</u>	<u>28,955,435,886.00</u>		Total Pasivo	<u>1,743,901,682.25</u>	<u>1,004,149,849.95</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,964,323,620.00	14,806,814,864.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51,609,974,856.82	47,590,739,504.80
160501	Urbanos	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3105	CAPITAL FISCAL	41,381,977,238.16	40,321,335,187.98
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,895,815,516.00	1,708,580,141.00	310508	CAPITAL FISCAL	41,381,977,238.16	40,321,335,187.98
161390	Otras Construcciones en Curso	1,895,815,516.00	1,708,580,141.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,659,108,648.68	7,894,939,428.82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.	4,173,359.00	310901	Perdidas o déficits acumulados	15,757,181,685.82	13,144,004,512.67
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	4,173,359.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 5,098,085,039.18	- 5,248,605,083.85
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	17,136,391.00	9,391,344.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 411,109,928.00	- 624,995,112.00
163707	Maquinaria y equipo	8,467,124.00	.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 411,109,928.00	- 624,995,112.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,605,516.00	3,627,593.00		Total Patrimonio	<u>51,609,974,856.82</u>	<u>47,590,739,504.80</u>
163710	Equipos de comunicación y computación	3,063,751.00	5,763,751.00				
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00				
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	150,724,743.00				



ALCALDIA MUNICIPIO
DE BOGOTILLO, CUNDINAMARCA
CORPORACIÓN LEONARDO RODRIGUEZ
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 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
166504	Máquinaria Industrial	26,000,000.00	.00	
166505	Equipo de Música	59,551,737.00	59,818,861.00	
166506	Equipo de Recreación y Deporte	27,692,308.00	27,682,308.00	
166511	Herramientas y Accesorios	47,846,426.00	47,846,426.00	
166590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00	15,368,148.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	288,683,135.00	286,487,699.00	
166501	Muebles y enseres	100,087,013.00	100,087,013.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	188,596,122.00	186,400,686.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,087.00	365,585,087.00	
167002	Equipos de computacion	368,285,087.00	365,585,087.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	238,405,987.00	192,105,987.00	
167502	Terrestre	215,100,000.00	169,800,000.00	
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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-442,461,082.00	-239,234,363.00	
168501	Edificaciones	-103,757,328.00	-56,201,886.00	
168504	Maquinaria y equipo	-52,883,240.00	-28,367,495.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-71,899,079.00	-39,468,922.00	



ACADUAMOR
DE BOGOTÁ D.C.
GERENCIA REGIONAL GOVAMOR
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 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
168507	Equipos de comunicación y computación	- 159,553,584.00	- 86,424,858.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,671,963.00	- 28,388,905.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 705,888.00	- 392,356.00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C	18,213,300,756.50	14,048,621,022.00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10,406,016,932.50	12,414,288,461.00	
170501	Red Carretera	10,406,016,932.50	12,414,288,461.00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO 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 HISTÓRICOS Y CULTURALES	.00	4,376,000.00	
171503	Obras de Arte	.00	4,376,000.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (OR)	- 4,239,943,584.00	- 3,330,522,346.00	
178501	Red carretera	- 4,239,943,584.00	- 3,330,522,346.00	
	Total Activo	<u>63,353,876,439.07</u>	<u>48,649,576,294.75</u>	<u>63,353,876,439.07</u>
	Total Pasivo + Patrimonio			<u>48,594,889,364.75</u>



SECRETARÍA DE GOBIERNO
AL CALDANADOR
DE RECOGIDA, E.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	9	ENERO/2020	ENERO/2019
8 Cuentas de orden deudoras					
83 DEUDORAS DE CONTROL	434,545,897.00	-54,686,940.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	.00	20,510,066.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005,004.00	10,607,942.05	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos	.00	20,510,066.00
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,005,004.00	10,607,942.05	912004 ACREEDORAS DE CONTROL	.00	20,510,066.00
8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION activos	.00	5,020,147.00	93 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS INVERSIONES	62,616,000.00	294,495,456.00
835510 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	5,020,147.00	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS INVERSIONES	62,616,000.00	294,495,456.00
8361 Internas	51,489,674.00	108,552,290.00	930802 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	62,616,000.00	294,495,456.00
836101 Ante autoridad competente	5,651,196.00	82,713,811.00	9346 Otros bienes recibidos de terceros	.00	.00
836102 OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	45,838,479.00	45,839,479.00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,616,000.00	-315,005,522.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	374,051,219.00	736,157,658.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00	-20,510,066.00
839090 DEUDORAS POR CONTRA CR	374,051,219.00	736,157,658.00	990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	.00	-20,510,066.00
89 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-434,545,897.00	-915,024,977.05	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62,616,000.00	-294,495,456.00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-434,545,897.00	-915,024,977.05	991510 Recursos administrados en nombre de terceros	-62,616,000.00	-294,495,456.00
891506 Bienes y derechos retirados	-9,005,004.00	-10,607,942.05			
891516 Ejecucion de Proyectos de Inversion	.00	-5,020,147.00			
891521 Responsabilidades en proceso	-51,489,674.00	-108,552,290.00			
891590 Otras cuentas deudoras de control	-374,051,219.00	-790,844,598.00			

MANUELA CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZ BLUSY AMILA OCAÑA PO
CONTADOR
184548-T