

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018	ENERO/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>4,430,700.00</u>	<u>.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	4,430,700.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,430,700.00	.00
411002	Multas	4,430,700.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>832,665,165.99</u>	<u>490,926,188.25</u>
51	ADMINISTRACION	154,455,314.99	312,631,218.25
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	42,277,256.00
510109	HONORARIOS	.00	42,277,256.00
5111	GENERALES	154,455,314.99	270,353,962.25
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	182,229,210.00
511113	Vigilancia y Seguridad	69,977,000.00	64,227,381.00
511114	Materiales y Suministros	4,392,361.00	2,147,061.00
511115	Mantenimiento	.00	6,282,853.00
511117	Servicios Publicos	4,354,890.00	4,262,350.00
511118	Arrendamiento	.00	1,388,010.00
511125	Seguros Generales	12,616,212.99	9,817,097.25
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	2,403,206.00	.00
511180	SERVICIOS	60,711,645.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	97,700,042.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,006,005.00	.00
536001	Edificaciones	4,323,222.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	2,168,819.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,652,724.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	6,648,066.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	2,183,762.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	29,412.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	79,694,037.00	.00
536401	Red carretera	79,694,037.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	580,509,809.00	178,294,970.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	12,019,510.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	12,019,510.00
5506	CULTURA	1,509,120.00	56,099,360.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,509,120.00	56,099,360.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	579,000,689.00	110,176,100.00
550705	Generales	574,635,689.00	110,176,100.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,365,000.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-828,234,465.99</u>	<u>-490,926,188.25</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,520,505.00</u>	<u>7,618,556.00</u>
48	OTROS INGRESOS	5,520,505.00	7,618,556.00
4802	FINANCIERO	406,587.00	.00
480290	Otros ingresos financieros	406,587.00	.00
4805	FINANCIEROS	.00	1,520,938.00
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	1,520,938.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,113,918.00	6,097,618.00
480815	FOTOCOPIAS	15,824.00	23,220.00
480819	Donaciones	.00	6,074,398.00
480890	Otros ingresos ordinarios	5,098,094.00	.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9

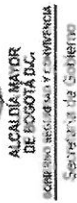
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2017
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-822,713,960.99</u>	<u>-483,307,632.25</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-822,713,960.99</u>	<u>-483,307,632.25</u>

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T



(Cifras en pesos)

		ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
	CORRIENTE	<u>18,857,171,287.00</u>	<u>23,396,640,549.52</u>			
11	EFFECTIVO	.00	2,500,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	
1105	CAJA	.00	2,500,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,136,911,841.00	.00	2425	ACREEDORES	41,375,830.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,976,596,711.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	38,639,511.97
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 839,684,870.00	.00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
14	DEUDORES	.00	23,151,690,713.51	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	731,644,401.40
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,411,778,080.82	29	OTROS PASIVOS	.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	1,163,664,908.40	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	20,576,247,724.29	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	775,114,584.00
15	INVENTARIOS	111,304,229.00	116,309,770.00			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,304,229.00	116,309,770.00			
19	OTROS ACTIVOS	17,608,955,217.00	126,140,066.01			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,288,728.00	47,799,713.01			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	650,845,305.00	.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,911,821,184.00	.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00	78,340,353.00			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
	<u>25,942,446,002.00</u>	<u>27,875,957,030.21</u>	Total Pasivo	<u>1,963,756,848.00</u>	<u>2,166,195,313.37</u>
16 NO CORRIENTE					
1605 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,110,301,221.00	1,704,890,300.64	3 PATRIMONIO		
TERRENOS	8,629,488,500.00	743,768,229.00	31 HACIENDA PUBLICA	42,835,860,441.00	49,106,403,200.36
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	355,567,916.00	3105 CAPITAL FISCAL	32,103,722,509.00	36,618,556,458.97
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	4,146,014.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	- 483,307,632.25
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,850,000.00	133,747,209.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	12,986,394,235.64
1640 EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	1,018,928,808.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	.00	- 15,239,862.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	146,151,026.00	347,525,049.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	10,732,137,932.00	.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	3,137,967.00	Total Patrimonio	<u>42,835,860,441.00</u>	<u>49,106,403,200.36</u>
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	260,964,362.00	732,621,240.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,648,818.00	353,961,307.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	219,270,085.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	46,182,886.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	.00	- 1,379,827,588.00			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	- 874,138,821.36			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,832,144,781.00	12,948,133,134.93			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,238,503,155.00	10,350,924,192.98			
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	7,943,316.00			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2017	ENERO/2018	ENERO/2017
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,371,213,281.00	- 2,371,213,281.05		
19 OTROS ACTIVOS	.00	13,222,933,594.64		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	345,667,463.00		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	- 39,580,590.00		
1925 AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	- 92,821,529.00		
1970 INTANGIBLES	.00	23,273,943.00		
1975 AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	72.00		
1999 VALORIZACIONES	.00	12,986,394,235.64		
Total Activo	44,799,617,289.00	61,272,597,579.73	Total Pasivo + Patrimonio	51,272,598,513.73



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN SECRETARÍA Y CONTABILIDAD
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81			DERECHOS CONTINGENTES	.00	.00
8120			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	.00	.00
83	883,020,694.05	117,498,698.69	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	10,607,942.05	12,236,551.11	ACTIVOS RETIRADOS		
8355	5,020,147.00	.00	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		
8361	108,552,290.00	105,262,147.58	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
8390	758,840,315.00	.00	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL		
89	- 883,020,694.05	- 169,263,698.69	DEUDORAS POR CONTRA CR		
8905	.00	- 51,765,240.00	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)		
8915	- 883,020,694.05	- 117,498,458.69	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,046,034.00	2,513,243.00
			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	11,046,034.00	2,513,243.00
			ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00	323,386,429.00
			RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00	.00
			BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	247,101,504.00
			OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00	76,284,925.00
			ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 305,541,490.00	- 325,900,606.00
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,046,034.00	- 2,513,747.00
			ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00	- 323,386,859.00

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

Luz Estela
LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T