



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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>110,104,555.00</u>	<u>.00</u>
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110,104,555.00	.00
411002	Multas	110,104,555.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,639,218,107.99</u>	<u>695,519,926.50</u>
51	ADMINISTRACION	621,794,583.99	404,512,396.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	42,277,256.00
510109	HONORARIOS	.00	42,277,256.00
5111	GENERALES	621,794,583.99	362,235,140.50
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	259,116,550.00
511113	Vigilancia y Seguridad	141,866,967.00	64,227,381.00
511114	Materiales y Suministros	14,401,395.00	3,487,937.00
511115	Mantenimiento	.00	6,282,853.00
511117	Servicios Publicos	16,182,303.00	7,122,856.00
511118	Arrendamiento	.00	1,388,010.00
511125	Seguros Generales	24,552,612.99	14,349,193.50
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	1,440,000.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	47,029,703.00	.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafeteria	3,343,054.00	.00
511179	HONORARIOS	95,221,197.00	.00
511180	SERVICIOS	279,197,352.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	4,820,360.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	195,414,483.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,026,409.00	.00
536001	Edificaciones	8,646,444.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	4,352,037.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,305,448.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	13,296,132.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4,367,524.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	58,824.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	159,388,074.00	.00
536401	Red carretera	159,388,074.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	822,009,041.00	291,007,530.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	12,019,510.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	12,019,510.00
5506	CULTURA	79,371,890.00	93,379,469.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	79,371,890.00	93,379,469.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	742,637,151.00	164,540,551.00
550705	Generales	738,272,151.00	160,015,552.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,365,000.00	4,524,999.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	21,068,000.00
550806	Estudios y proyectos	.00	21,068,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,529,113,552.99</u>	<u>-695,519,926.50</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>26,302,832.00</u>	<u>10,201,858.00</u>
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIERO	26,302,832.00	10,201,858.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	20,288,960.00	.00
		19,882,373.00	.00

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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
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	6,013,872.00	6,138,296.00
480815	FOTOCOPIAS	29,068.00	63,898.00
480819	Donaciones	.00	6,074,398.00
480890	Otros ingresos ordinarios	5,984,804.00	.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	2,542,624.00
481559	Otros Ingresos	.00	2,542,624.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>-1,502,810,720.99</u>	<u>-685,318,068.50</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-1,502,810,720.99</u>	<u>-685,318,068.50</u>


MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMISIONES 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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	<u>16,726,742,595.01</u>	<u>22,706,953,958.27</u>	<u>1,183,647,217.00</u>	<u>1,169,239,063.37</u>
11	CORRIENTE		CORRIENTE	
	EFFECTIVO	2,000,000.00	CUENTAS POR PAGAR	
1105	CAJA	2,000,000.00	24	974,712,561.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,240,192,221.00	2401	907,875,721.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,079,877,091.00	2436	14,768,471.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CP)	- 839,684,870.00	2450	.00
14	DEUDORES	.00	2455	.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	2490	52,068,369.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	29	208,934,656.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	2901	150,000,000.00
15	INVENTARIOS	111,304,229.00	2903	58,934,656.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,304,229.00		
19	OTROS ACTIVOS	15,373,246,145.01		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58,556,043.01		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	666,941,251.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,647,255,849.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	493,002.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONFEDERACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	<u>25,788,978,970.00</u>	<u>27,911,753,428.21</u>	Total Pasivo	<u>1,183,647,217.00</u>	<u>1,169,239,063.37</u>
NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,081,298,529.00	1,691,267,963.64	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	743,768,229.00	31 HACIENDA PUBLICA	41,332,074,348.01	49,449,469,257.11
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	355,567,916.00	3105 CAPITAL FISCAL	32,102,747,137.00	37,177,684,284.97
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,450,000.00	4,146,014.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,502,810,720.99	- 685,318,068.50
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,850,000.00	81,470,482.00	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 C	.00	- 29,291,195.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	358,563,811.00	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>41,332,074,348.01</u>	<u>49,449,469,257.11</u>
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	260,964,362.00	739,380,099.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,648,818.00	384,199,426.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	223,446,072.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	46,247,886.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 36,026,409.00	- 1,393,449,925.00			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	- 874,138,821.36			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,707,680,441.00	12,997,980,865.93			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,273,426,889.00	10,400,771,923.98			
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 MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y ENTENDIMIENTO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017	FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,530,601,355.00	- 2,371,213,281.05		
19 OTROS ACTIVOS	.00	13,222,504,598.64		
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	- 93,250,525.00		
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	42,515,721,565.01	50,618,707,386.48	Total Pasivo + Patrimonio	50,618,708,320.48



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ALTERNATIVOS DE 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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 934.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00	51,765,000.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,046,034.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	.00	51,765,000.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	11,046,034.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,094,393,186.05	117,498,698.69	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	12,236,551.11	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	105,262,147.58	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	970,212,807.00	.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 305,541,490.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,094,393,186.05	- 169,263,698.69	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,046,034.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	.00	- 51,765,240.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,094,393,186.05	- 117,498,458.69			

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

Luz Elsy Avila Ocampo
LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T