



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018	MARZO/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	155,582,400.26	.00
41	INGRESOS FISCALES	155,582,400.26	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	155,582,400.26	.00
	TRIBUTARIOS		
411002	Multas	155,582,400.26	.00
	GASTOS OPERACIONALES	2,331,722,475.44	2,072,910,850.55
51	ADMINISTRACION	994,738,475.99	887,172,543.55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	95,066,800.00
510109	HONORARIOS	.00	90,600,160.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	4,466,640.00
5111	GENERALES	994,738,475.99	792,105,743.55
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	529,042,682.00
511113	Vigilancia y Seguridad	141,866,967.00	129,484,946.00
511114	Materiales y Suministros	17,040,182.00	81,617,944.00
511115	Mantenimiento	.00	303,587.00
511117	Servicios Publicos	21,275,092.00	13,846,216.00
511118	Arrendamiento	.00	1,388,010.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	.00	77,994.00
511123	Comunicacion y Transporte	434,000.00	306,100.00
511125	Seguros Generales	24,552,612.99	22,769,581.55
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	1,980,000.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	47,029,703.00	.00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	7,020,245.00	6,468,323.00
511179	HONORARIOS	95,221,197.00	.00
511180	SERVICIOS	640,298,477.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	4,820,360.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	293,136,751.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,054,640.00	.00
536001	Edificaciones	12,969,666.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	6,535,255.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	7,965,999.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	19,944,198.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	6,551,286.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelaria	88,236.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	239,082,111.00	.00
536401	Red carretera	239,082,111.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,043,847,248.45	1,185,738,307.00
5502	SALUD	5,496,557.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	5,496,557.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	26,565,810.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	26,565,810.00
5506	CULTURA	79,371,890.00	103,689,469.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	79,371,890.00	103,689,469.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	958,978,801.45	1,031,119,226.00
550705	Generales	954,613,801.45	1,025,220,497.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,365,000.00	5,898,729.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	24,363,802.00
550806	Estudios y proyectos	.00	24,363,802.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-2,176,140,075.18	-2,072,910,850.55
	OTROS INGRESOS	26,782,834.00	14,204,210.00



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018	MARZO/2017
48	OTROS INGRESOS	26,782,834.00	14,204,210.00
4802	FINANCIERO	20,288,960.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	19,882,373.00	.00
480290	Otros ingresos financieros	406,587.00	.00
4805	FINANCIEROS	.00	4,511,436.00
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	4,511,436.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,493,874.00	7,150,150.00
480815	FOTOCOPIAS	29,068.00	88,752.00
480819	Donaciones	.00	7,061,398.00
480890	Otros ingresos ordinarios	6,464,806.00	.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>-2,149,357,241.18</u>	<u>-2,058,706,640.55</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-2,149,357,241.18</u>	<u>-2,058,706,640.55</u>

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T



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

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017
	<u>16,063,901,112.27</u>	<u>21,327,965,320.22</u>	CORRIENTE	<u>1,079,023,305.45</u>	<u>1,617,700,987.83</u>
11 EFECTIVO	1,566,000.00	2,193,900.00	CUENTAS POR PAGAR	870,088,649.45	1,617,700,987.83
1105 CAJA	1,566,000.00	2,193,900.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	856,246,917.00	666,767,285.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,240,192,221.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	13,841,732.45	27,287,250.43
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,079,877,091.00	.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	.00	150,000,000.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 839,684,870.00	.00	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	.00	773,646,452.40
14 DEUDORES	.00	21,077,418,966.51	OTROS PASIVOS	208,934,656.00	.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	1,360,383,683.82	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	995,656,706.40	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	58,934,656.00	.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	18,721,378,576.29			
15 INVENTARIOS	111,304,229.00	116,309,771.00			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,304,229.00	116,309,771.00			
19 OTROS ACTIVOS	14,710,838,662.27	132,042,682.71			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58,556,043.01	49,508,570.71			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	666,941,251.00	.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,984,848,366.26	.00			
1910 CARGOS DIFERIDOS	493,002.00	82,534,112.00			



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

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017
	<u>25,700,650,021.00</u>	<u>28,377,441,973.57</u>	Total Pasivo	<u>1,079,023,305.45</u>	<u>1,617,700,987.83</u>
16	NO CORRIENTE		3	PATRIMONIO	
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,072,663,617.00	31	HACIENDA PUBLICA	48,087,707,240.06
	TERRENOS	8,629,488,500.00		CAPITAL FISCAL	37,203,338,782.97
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,058,706,640.55
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,843,319.00	3110	SUPERAVIT POR VALORIZACION	12,986,394,235.64
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,850,000.00	3115	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	- 43,319,138.00
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3128	C	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	10,732,137,932.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	260,964,362.00	Total Patrimonio	<u>40,685,527,827.82</u>	<u>48,087,707,240.06</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,648,818.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 54,054,940.00			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,627,986,404.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,273,426,889.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00			



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

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2017	MARZO/2018	MARZO/2017
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,610,295,392.00	- 2,371,213,281.05		
19 OTROS ACTIVOS	.00	13,222,075,602.64		
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	- 93,679,521.00		
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	41,764,551,133.27	49,705,407,293.89	Total Pasivo + Patrimonio	49,705,408,227.89



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2017		MARZO/2018	MARZO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,245,959.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	13,245,959.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,200,720,316.05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	1,076,539,937.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-307,741,415.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,200,720,316.05	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13,245,959.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-294,495,456.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,200,720,316.05			-323,386,859.00

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T