



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
	<u>14,653,493</u>	<u>18,352,883</u>	CORRIENTE	<u>1,179,818</u>	<u>2,103,621</u>
11	1,566	2,194	CUENTAS POR PAGAR	970,884	2,103,621
1105	1,566	2,194	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	960,887	1,220,677
13	1,149,153	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	9,997	83,325
1311	1,988,838	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	150,000
1386	- 839,685	0	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	649,619
14	0	17,810,047	OTROS PASIVOS	208,934	0
1401	0	1,974,830	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000	0
1420	0	1,021,567	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	58,934	0
1424	0	14,813,650			
15	111,304	404,406			
1510	111,304	404,406			
19	13,401,470	136,236			
1905	61,056	63,205			
1906	943,499	0			
1908	12,396,915	0			
1910	0	73,031			



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

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

(Cifras en miles)

	MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
	<u>28,088,748</u>	<u>31,053,413</u>	<u>1,179,818</u>	<u>2,103,621</u>
NO CORRIENTE			Total Pasivo	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,036,466	2,538,466	3 PATRIMONIO	47,302,676
1605 TERRENOS	8,629,488	743,768	31 HACIENDA PUBLICA	37,190,928
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580	1,247,638	3105 CAPITAL FISCAL	- 2,804,293
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,450	4,146	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12,986,394
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,850	57,696	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	- 70,353
1640 EDIFICACIONES	3,797,512	1,018,929	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	150,725	358,564	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	10,732,138
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	3,138	Total Patrimonio	<u>47,302,676</u>
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	270,358	731,730		
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	46,248		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	- 90,252	- 1,430,533		
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	0	- 874,139		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,052,282	15,293,729		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,406,203	12,696,520		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,479	4,960,479		
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376	7,943		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 318,776	- 2,371,213		
19 OTROS ACTIVOS	0	13,221,218		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	345,668		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	- 39,581		
1925 AMORTIZACIÓN ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 94,537		
1970 INTANGIBLES	0	23,274		
1999 VALORIZACIONES	0	12,986,394		
Total Activo	42,752,241	49,406,296	42,752,241	49,406,297
Total Pasivo + Patrimonio				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	MAYO/2018	MAYO/2017	MAYO/2018	MAYO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	-1
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	51,765	13,246
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	0	51,765	13,246
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,122,258	981,797	323,387
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,608	12,237	294,495
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020	0	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552	118,006	247,102
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	998,078	851,554	76,285
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,122,258	-1,033,562	-307,741
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	0	-51,765	-2,514
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,122,258	-981,797	-323,387
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			2,513
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION ACREEDORAS DE CONTROL			2,513
	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			0
	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL			0
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)			-325,901
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)			-2,514

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUIZ ELISTAVANILDO CAMPO
CONTADOR
164548-T



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

		MAYO/2018	MAYO/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>155,082</u>	<u>717,932</u>
41	INGRESOS FISCALES	155,082	717,932
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	155,082	717,932
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,532,787</u>	<u>3,787,728</u>
51	ADMINISTRACION	2,018,409	1,548,359
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	185,667
5111	GENERALES	2,018,409	1,362,692
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,962,185	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,252	0
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	-2,052,437	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,476,563	2,239,369
5501	EDUCACION	0	10,420
5502	SALUD	5,496	23,156
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	45,349
5506	CULTURA	79,372	138,340
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	1,328,777	1,973,912
5508	MEDIO AMBIENTE	62,918	48,192
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,377,705</u>	<u>-3,069,796</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>30,869</u>	<u>265,503</u>
48	OTROS INGRESOS	30,869	265,503
4802	FINANCIERO	20,289	0
4805	FINANCIEROS	0	284,074
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,580	7,181
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-25,752
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,346,836</u>	<u>-2,804,293</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,346,836</u>	<u>-2,804,293</u>

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T