



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>93,633,882.18</u>	<u>161,870,674.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	93,633,882.18	161,870,674.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93,633,882.18	161,870,674.00
411002	Multas	93,633,882.18	161,870,674.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,897,818,975.01</u>	<u>2,758,583,816.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,748,605,305.01	1,402,207,964.00
5111	GENERALES	1,748,605,305.01	1,402,207,964.00
511113	Vigilancia y Seguridad	253,954,701.00	8,980,032.00
511114	Materiales y Suministros	9,398,077.00	10,511,810.00
511115	Mantenimiento	11,641,224.00	.00
511117	Servicios Públicos	25,165,742.00	40,787,335.00
511125	Seguros Generales	98,808,257.01	27,678,290.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,833,380.00	.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71,221,171.00	28,772,499.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	4,540,419.00	3,811,810.00
511179	HONORARIOS	267,726,620.00	223,086,417.00
511180	SERVICIOS	1,001,346,859.00	1,058,579,771.00
511190	Otros Gastos Generales	1,968,855.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	548,287,874.00	421,274,526.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134,914,584.00	90,575,894.00
536001	Edificaciones	21,616,110.00	21,616,110.00
536004	Maquinaria y equipo	11,357,874.00	11,671,645.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	31,673,470.00	11,789,148.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	54,859,725.00	32,696,871.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	14,990,740.00	12,655,060.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	416,665.00	147,060.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	413,373,290.00	330,698,632.00
536401	Red carretera	413,373,290.00	330,698,632.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,600,925,796.00	935,101,326.00
5502	SALUD	3,506,500.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	3,506,500.00	.00
5506	CULTURA	.00	30,333,333.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	30,333,333.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,597,419,296.00	904,767,993.00
550705	Generales	1,240,536,000.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	356,883,296.00	904,767,993.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,804,185,092.83</u>	<u>-2,596,713,142.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>170,868,542.11</u>	<u>16,931,357.00</u>
48	OTROS INGRESOS	170,868,542.11	16,931,357.00
4802	FINANCIERO	9,090,756.11	9,740,922.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,090,756.11	9,740,922.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	161,777,786.00	6,140,435.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	34,800.00
480826	Recuperaciones	22,842,001.00	1,279,495.00
480890	Otros ingresos ordinarios	138,935,785.00	4,826,140.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	1,050,000.00



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 RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020
481559	Otros Ingresos	.00	1,050,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-3,633,316,550.72</u>	<u>-2,579,781,785.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-3,633,316,550.72</u>	<u>-2,579,781,785.00</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T



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

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

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
	CORRIENTE	<u>11,236,436,133.91</u>	<u>17,225,162,088.57</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	1,326,324,682.69	1,649,636,252.46	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,037,062,725.95	2,408,014,970.89	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,066,821.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 718,804,864.26	- 758,378,718.43	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15	INVENTARIOS	114,935,936.00	110,811,236.00	29	OTROS PASIVOS
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	114,935,936.00	110,811,236.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
19	OTROS ACTIVOS	9,795,175,515.22	15,464,714,600.11	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	94,424,222.00	44,369,029.01		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	555,067,997.00	1,219,643,885.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,145,683,296.22	14,200,701,686.10		
	NO CORRIENTE	<u>40,221,397,726.80</u>	<u>34,016,799,344.50</u>		Total Pasivo
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,649,883,000.00	14,873,747,626.00		<u>2,434,741,599.45</u>
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3	PATRIMONIO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	1,895,815,516.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	54,081,296.00	17,136,391.00	3105	CAPITAL FISCAL
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	169,457,619.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
					Total Patrimonio
					<u>49,535,309,339.82</u>



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

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

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,479.00	288,683,135.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	371,348,818.00	368,285,067.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	193,605,987.00	238,405,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 841,628,086.00	- 533,036,976.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	27,571,514,726.80	19,143,051,718.50			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	28,256,448,589.80	11,666,466,526.50			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	12,047,227,408.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 5,645,412,770.00	- 4,570,642,216.00			
Total Activo		<u>51,457,833,860.71</u>	<u>51,241,961,433.07</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>51,457,833,860.71</u>	<u>51,241,961,433.07</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	472,125,755.00	528,564,017.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	174,222,234.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	103,023,124.00	9,005,004.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	174,222,234.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51,489,674.00	51,489,674.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	317,612,957.00	468,069,339.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 472,125,755.00	- 528,564,017.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 236,838,234.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	- 94,018,120.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 174,222,234.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 472,125,755.00	- 434,545,897.00			.00



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

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

NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

MAYO/2021

MAYO/2020

MAYO/2021

MAYO/2020

9915

ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (DB)

- 62,616,000.00

- 62,616,000.00

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T