



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>93,633,882.18</u>	<u>103,902,554.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	93,633,882.18	103,902,554.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93,633,882.18	103,902,554.00
411002	Multas	93,633,882.18	103,902,554.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,082,510,745.01</u>	<u>2,279,434,248.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,349,885,266.01	1,096,095,766.00
5111	GENERALES	1,349,885,266.01	1,096,095,766.00
511113	Vigilancia y Seguridad	252,466,207.00	.00
511114	Materiales y Suministros	9,398,077.00	10,511,810.00
511115	Mantenimiento	11,641,224.00	.00
511117	Servicios Públicos	13,377,166.00	40,756,080.00
511125	Seguros Generales	87,249,727.01	20,574,990.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,340,082.00	.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46,202,415.00	28,772,499.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	1,564,865.00	3,811,810.00
511179	HONORARIOS	214,181,296.00	169,278,822.00
511180	SERVICIOS	711,464,207.00	822,389,755.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	438,922,529.00	319,895,234.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,223,897.00	71,871,260.00
536001	Edificaciones	17,292,888.00	17,292,888.00
536004	Maquinaria y equipo	9,136,067.00	9,337,316.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	25,338,776.00	8,841,861.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	44,130,242.00	26,157,499.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	11,992,592.00	10,124,048.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	333,332.00	117,648.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	330,698,632.00	248,023,974.00
536401	Red carretera	330,698,632.00	248,023,974.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,293,702,950.00	863,443,248.00
5506	CULTURA	.00	30,333,333.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	30,333,333.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,293,702,950.00	833,109,915.00
550705	Generales	992,000,000.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	301,702,950.00	833,109,915.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,988,876,862.83</u>	<u>-2,175,531,694.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>170,868,542.11</u>	<u>16,431,357.00</u>
48	OTROS INGRESOS	170,868,542.11	16,431,357.00
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	5,640,435.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	34,800.00
480826	Recuperaciones	22,842,001.00	1,279,495.00
480890	Otros ingresos ordinarios	138,935,785.00	4,326,140.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	1,050,000.00
481559	Otros Ingresos	.00	1,050,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,818,008,320.72</u>	<u>-2,159,100,337.00</u>



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,818,008,320.72</u>	<u>-2,159,100,337.00</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T



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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
	CORRIENTE	<u>14,482,633,547.91</u>		CORRIENTE	<u>2,612,158,202.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,341,736,790.69	24	CUENTAS POR PAGAR	959,862,076.95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,052,474,833.95	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	869,540,068.69
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,066,821.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,070,516.26
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 718,804,864.26	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,251,492.00
15	INVENTARIOS	115,135,686.00	29	OTROS PASIVOS	1,652,296,125.50
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	115,135,686.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	13,025,761,071.22	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,502,296,125.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99,289,352.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	613,299,033.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,313,172,686.22			
	NO CORRIENTE	<u>39,619,823,441.80</u>		Total Pasivo	<u>2,612,158,202.45</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,676,573,687.00			<u>1,713,675,127.25</u>
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51,490,298,787.26
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	54,081,296.00	3105	CAPITAL FISCAL	42,492,802,460.16
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,815,504,647.82
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,818,008,320.72
				Total Patrimonio	<u>51,490,298,787.26</u>
					<u>49,955,990,787.82</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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/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)	- 814,937,399.00	- 514,332,342.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,943,249,754.80	19,225,726,376.50			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	27,545,508,959.80	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)	- 5,562,738,112.00	- 4,487,967,558.00			
Total Activo		<u>54,102,456,989.71</u>	<u>51,669,665,915.07</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>54,102,456,989.71</u>	<u>51,669,665,915.07</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	434,545,897.00	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	374,051,219.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 472,125,755.00	- 434,545,897.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 236,838,234.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 472,125,755.00	- 434,545,897.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 174,222,234.00



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

ABRIL/2021

ABRIL/2020

ABRIL/2021

ABRIL/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