



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>41,629,092.00</u>	<u>365,716,812.69</u>
41	INGRESOS FISCALES	41,629,092.00	365,716,812.69
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,629,092.00	365,716,812.69
411002	Multas	41,629,092.00	365,716,812.69
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,749,418,610.00</u>	<u>3,529,151,348.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,392,014,958.00	1,749,647,701.00
5111	GENERALES	1,392,014,958.00	1,749,647,701.00
511113	Vigilancia y Seguridad	8,980,032.00	9,151,215.00
511114	Materiales y Suministros	10,511,810.00	13,969,994.00
511117	Servicios Publicos	39,346,495.00	35,930,724.00
511123	Comunicacion y Transporte	.00	238,404.00
511125	Seguros Generales	26,741,790.00	41,366,211.00
511133	Seguridad Industrial	.00	58,650.00
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	22,875.00
511149	Elementos de Aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28,772,499.00	71,264,694.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	3,811,810.00	6,053,975.00
511179	HONORARIOS	223,086,417.00	218,963,810.00
511180	SERVICIOS	1,050,764,105.00	1,352,627,149.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	421,274,526.00	504,948,125.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,575,894.00	91,574,835.00
536001	Edificaciones	21,616,110.00	21,616,110.00
536004	Maquinaria y equipo	11,671,645.00	10,916,090.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,789,148.00	14,736,435.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	32,696,871.00	33,240,330.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	12,655,060.00	10,918,810.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	147,060.00	147,060.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	330,698,632.00	413,373,290.00
536401	Red carretera	330,698,632.00	413,373,290.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	936,129,126.00	1,274,555,522.00
5501	EDUCACION	.00	16,751,572.00
550106	Asignación de bienes y servicios	.00	16,751,572.00
5506	CULTURA	30,333,333.00	87,929,079.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	30,333,333.00	87,929,079.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	905,795,793.00	1,169,874,871.00
550705	Generales	.00	1,139,165,059.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	905,795,793.00	30,709,812.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,707,789,518.00</u>	<u>-3,163,434,535.31</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>16,931,357.00</u>	<u>18,151,689.89</u>
48	OTROS INGRESOS	16,931,357.00	18,151,689.89
4802	FINANCIERO	9,740,922.00	10,620,111.89
480232	Rendimiento sobre recursos entregados en administración	9,740,922.00	9,486,711.89
480290	Otros ingresos financieros	.00	1,133,400.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,140,435.00	7,531,578.00
480815	FOTOCOPIAS	34,800.00	85,396.00
480826	Recuperaciones	1,279,495.00	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	4,826,140.00	7,446,182.00



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 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,050,000.00	.00
481559	Otros Ingresos	1,050,000.00	.00
	OTROS GASTOS	.00	632,096,120.00
58	OTROS GASTOS	.00	632,096,120.00
5804	FINANCIEROS	.00	150,845,556.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	150,845,556.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	481,250,564.00
589090	Otros gastos diversos	.00	481,250,564.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-2,690,858,161.00	-3,777,378,965.42
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-2,690,858,161.00	-3,777,378,965.42

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
CORRIENTE	<u>17,104,920,506.57</u>	<u>15,025,109,860.24</u>	CORRIENTE	<u>1,697,486,887.25</u>	<u>1,007,903,017.75</u>
11 EFECTIVO	.00	2,000,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	835,180,526.75	254,663,760.75
1105 CAJA	.00	2,000,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	803,647,083.69	236,280,817.18
13 CUENTAS POR COBRAR	1,529,394,670.46	1,075,864,807.30	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,037,360.06	18,380,475.57
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,287,773,388.89	1,882,263,370.30	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,496,083.00	2,468.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 758,378,718.43	- 806,398,563.00	29 OTROS PASIVOS	862,306,360.50	753,239,257.00
15 INVENTARIOS	110,811,236.00	110,811,236.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,811,236.00	110,811,236.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	712,306,360.50	603,239,257.00
19 OTROS ACTIVOS	15,464,714,600.11	13,836,433,816.94			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,369,029.01	49,130,804.01			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,219,643,885.00	1,404,337,435.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,200,701,686.10	12,382,965,577.93			
NO CORRIENTE	<u>34,016,799,344.50</u>	<u>30,499,021,058.00</u>	Total Pasivo	<u>1,697,486,887.25</u>	<u>1,007,903,017.75</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,873,747,626.00	15,020,790,371.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,424,232,963.82	44,516,227,900.49
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,895,815,516.00	1,895,815,516.00	3105 CAPITAL FISCAL	41,361,977,238.16	40,331,109,909.72
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	17,136,391.00	6,691,344.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,753,113,886.66	7,962,496,956.19
1640 EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,690,858,161.00	- 3,777,378,965.42



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

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	150,724,743.00	Total Patrimonio	<u>49,424,232,963.82</u>	<u>44,516,227,900.49</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	288,683,135.00	290,661,058.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,067.00	368,285,067.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	238,405,987.00	192,105,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 533,036,976.00	- 312,494,231.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,143,051,718.50	15,478,230,687.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,666,466,526.50	7,087,848,257.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	12,047,227,408.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	4,376,000.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,570,642,216.00	- 3,661,220,978.00			
Total Activo		<u>51,121,719,851.07</u>	<u>45,524,130,918.24</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>51,121,719,851.07</u>	<u>45,524,130,918.24</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 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	434,545,897.00	1,045,883,117.05	91	PASIVOS CONTINGENTES	.00	2,504,878.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005,004.00	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00	2,504,878.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	.00	5,020,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00	294,495,456.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51,489,674.00	108,552,290.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	294,495,456.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	374,051,219.00	921,702,738.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 297,000,334.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 434,545,897.00	- 1,045,883,117.05	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00	- 2,504,878.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 434,545,897.00	- 1,045,883,117.05	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 294,495,456.00

Angelallana

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

Luzy Avila

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T