



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 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019	ABRIL/2020	ABRIL/2019
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00	15,368,148.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	288,683,135.00	290,661,058.00		
166501	Muebles y enseres	100,087,013.00	100,087,013.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	188,596,122.00	190,574,045.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,067.00	368,285,067.00		
167002	Equipos de computacion	368,285,067.00	368,285,067.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	238,405,987.00	192,105,987.00		
167502	Terrestre	215,100,000.00	168,800,000.00		
167505	De Traccion	23,305,987.00	23,305,987.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,000,000.00	2,000,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 514,332,342.00	- 294,179,264.00		
168501	Edificaciones	- 121,050,216.00	- 69,171,552.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 62,220,556.00	- 34,917,089.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 80,730,940.00	- 48,310,783.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 185,711,083.00	- 106,369,056.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 63,796,011.00	- 34,940,192.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 823,536.00	- 470,592.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,225,726,376.50	15,010,368,800.00		

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

**NIT No. 899.999.061-9
 A ABRIL 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,666,466,526.50	6,537,311,712.00			
170501	Red Carretera	11,666,466,526.50	6,537,311,712.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	12,047,227,408.00			
171001	Red carretera	12,047,227,408.00	12,047,227,408.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	4,376,000.00			
171503	Obras de Arte	.00	4,376,000.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,487,967,558.00	- 3,578,546,320.00			
178501	Red carretera	- 4,487,967,558.00	- 3,578,546,320.00			
Total Activo		<u>51,607,392,453.07</u>	<u>46,904,676,302.24</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>51,607,392,453.07</u>	<u>46,904,676,302.24</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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/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	1,158,087,907.05	91	PASIVOS CONTINGENTES	.00	20,589,175.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005,004.00	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00	20,589,175.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,005,004.00	10,607,942.05	912004	Administrativos	.00	20,589,175.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	.00	5,020,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00	294,495,456.00
835510	activos	.00	5,020,147.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	294,495,456.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	51,489,674.00	108,552,290.00	930802	INVERSIONES	62,616,000.00	294,495,456.00
836101	Internas	5,651,195.00	62,713,811.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 315,084,631.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	45,838,479.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00	- 20,589,175.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	374,051,219.00	1,033,907,528.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	.00	- 20,589,175.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	374,051,219.00	1,033,907,528.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 294,495,456.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 434,545,897.00	- 1,158,087,907.05	991510	Recursos administrados en nombre de terceros	- 62,616,000.00	- 294,495,456.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 434,545,897.00	- 1,158,087,907.05				
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,005,004.00	- 10,607,942.05				
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	.00	- 5,020,147.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 51,489,674.00	- 108,552,290.00				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 374,051,219.00	- 1,033,907,528.00				

Angela María Quiroga Castro
ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

Luzy Elsy Avila Ocampo

LUZY ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>41,629,092.00</u>	<u>173,127,996.69</u>
41	INGRESOS FISCALES	41,629,092.00	173,127,996.69
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,629,092.00	173,127,996.69
411002	Multas	41,629,092.00	173,127,996.69
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,277,993,408.00</u>	<u>2,607,434,754.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,094,654,926.00	1,328,552,234.00
5111	GENERALES	1,094,654,926.00	1,328,552,234.00
511114	Materiales y Suministros	10,511,810.00	13,321,444.00
511117	Servicios Públicos	39,315,240.00	31,896,537.00
511123	Comunicación y Transporte	.00	238,404.00
511125	Seguros Generales	20,574,990.00	22,897,940.00
511133	Seguridad Industrial	.00	58,650.00
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	22,875.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28,772,499.00	59,695,918.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	3,811,810.00	6,053,975.00
511179	HONORARIOS	169,278,822.00	169,131,276.00
511180	SERVICIOS	822,389,755.00	1,025,235,215.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	319,895,234.00	403,958,500.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,871,260.00	73,259,868.00
536001	Edificaciones	17,292,888.00	17,292,888.00
536004	Maquinaria y equipo	9,337,316.00	8,732,872.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	8,841,861.00	11,789,148.00
536007	Equipo de comunicación y computación	26,157,499.00	26,592,264.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	10,124,048.00	8,735,048.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	117,648.00	117,648.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	248,023,974.00	330,698,632.00
536401	Red carretera	248,023,974.00	330,698,632.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	863,443,248.00	874,924,020.00
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	833,109,915.00	770,243,369.00
550705	Generales	.00	744,349,995.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	833,109,915.00	25,893,374.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,236,364,316.00</u>	<u>-2,434,306,757.31</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>16,431,357.00</u>	<u>18,005,702.89</u>
48	OTROS INGRESOS	16,431,357.00	18,005,702.89
4802	FINANCIERO	9,740,922.00	10,529,924.89
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,740,922.00	9,396,524.89
480290	Otros ingresos financieros	.00	1,133,400.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,640,435.00	7,475,778.00
480815	FOTOCOPIAS	34,800.00	29,596.00
480826	Recuperaciones	1,279,495.00	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	4,326,140.00	7,446,182.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,050,000.00	.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
481559	Otros Ingresos	1,050,000.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>580,455,930.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	580,455,930.00
5804	FINANCIEROS	.00	99,205,366.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	99,205,366.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	481,250,564.00
589090	Otros gastos diversos	.00	481,250,564.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,219,932,959.00</u>	<u>-2,996,756,984.42</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,219,932,959.00</u>	<u>-2,996,756,984.42</u>

Angel Maria Quiroga Castro

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

Luzy Elsy Avila Ocampo

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019		
	CORRIENTE	<u>17,489,213,816.57</u>		CORRIENTE	<u>1,712,234,287.25</u>		
11	EFFECTIVO	.00	2,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	849,927,926.75	895,832,444.75
1105	CAJA	.00	2,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	809,827,759.69	874,341,291.18
110502	CAJA MENOR	.00	2,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	88,750,139.00	51,467,576.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,530,394,670.46	943,859,795.30	240102	PROYECTOS DE INVERSION	721,077,620.69	822,873,715.18
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,288,773,388.89	1,750,258,358.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,754,385.06	19,474,139.57
131102	MULTAS	2,288,773,388.89	1,750,258,358.30	243603	Honorarios	852,494.00	1.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 758,378,718.43	- 806,398,563.00	243605	Servicios	.10	.12
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 758,378,718.43	- 806,398,563.00	243608	Compras	3,548,800.90	3,825,812.00
15	INVENTARIOS	110,811,236.00	110,811,236.00	243615	Rentas de trabajo	301,670.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,811,236.00	110,811,236.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,473,815.61	5,819,327.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.00	10.00	243626	Contratos de construccion	10,804,485.00	7,429,079.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	110,811,226.00	110,811,226.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,653,122.45	2,399,920.45
19	OTROS ACTIVOS	15,848,007,910.11	15,798,531,132.94	243690	Otras Retenciones	119,997.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,369,029.01	41,700,000.01	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,345,782.00	2,017,014.00
190501	Seguros	2,669,029.01	.01	249051	Servicios publicos	- 1,440,835.00	2,014,780.00
190514	Bienes y Servicios	41,700,000.00	41,700,000.00	249054	Honorarios	14,786,617.00	2,234.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,219,643,885.00	1,521,291,032.00	29	OTROS PASIVOS	862,306,360.50	698,185,602.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,219,643,885.00	1,521,291,032.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
				290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150,000,000.00	150,000,000.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BIENIO 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 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019	
190	8	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,583,994,996.10	14,235,540,100.93	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	712,306,360.50	548,185,602.00
190	801	EN ADMINISTRACION	14,583,994,996.10	14,235,540,100.93	290304	Depósitos sobre contratos	712,306,360.50	548,185,602.00
		NO CORRIENTE	<u>34,118,178,636.50</u>	<u>30,049,474,138.00</u>		Total Pasivo	<u>1,712,234,287.25</u>	<u>1,594,018,046.75</u>
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,892,452,260.00	15,039,105,338.00				
160	5	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3	PATRIMONIO		
160	501	Urbanos	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,895,158,165.82	45,310,658,255.49
161		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
161	90	Otras Construcciones en Curso	1,895,815,516.00	1,895,815,516.00	310506	CAPITAL FISCAL	41,361,977,238.16	40,331,109,909.72
163		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	17,136,391.00	6,691,344.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,753,113,886.66	7,976,305,330.19
163	07	Maquinaria y equipo	8,467,124.00	.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	15,757,191,685.82	13,144,004,512.67
163	09	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,605,516.00	3,627,593.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 5,004,077,799.16	- 5,167,699,182.48
163	10	Equipos de comunicación y computacion	3,063,751.00	3,063,751.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,219,932,959.00	- 2,996,756,984.42
164		EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,219,932,959.00	- 2,996,756,984.42
1640	01	Edificios y casas	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00		Total Patrimonio	<u>49,895,158,165.82</u>	<u>45,310,658,255.49</u>
165		MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	150,724,743.00				
1655	04	Maquinaria Industrial	25,000,000.00	.00				
1655	05	Equipo de Musica	53,551,737.00	59,818,861.00				
1655	06	Equipo de Recreacion y Deporte	27,692,308.00	27,692,308.00				
1655	11	Herramientas y Accesorios	47,845,426.00	47,845,426.00				