

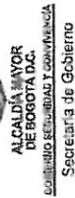


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONFIDENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
	18,414,101,213.31	18,414,101,213.31	CORRIENTE	1,170,669,364.75
11	964,500.00	964,500.00	CUENTAS POR PAGAR	929,205,684.75
1105	964,500.00	964,500.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	924,079,378.30
110502	964,500.00	964,500.00	BIENES Y SERVICIOS	467,519,365.00
13	1,786,868,989.74	1,786,868,989.74	PROYECTOS DE INVERSION	456,560,013.30
1311	1,786,868,989.74	1,786,868,989.74	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	5,124,306.45
131102	1,786,868,989.74	1,786,868,989.74	Honorarios	- 1,951,387.00
15	111,304,238.00	111,304,238.00	Compras	1,899,402.00
1510	111,304,238.00	111,304,238.00	Rentas de trabajo	46,590.00
151004	10.00	10.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,065,922.00
151041	110,811,226.00	110,811,226.00	Rte Ica Por Compras y Servicios	2,694,516.45
151090	493,002.00	493,002.00	Otras Retenciones	- 630,737.00
19	16,514,963,485.57	16,514,963,485.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,000.00
1905	53,904,233.01	53,904,233.01	Honorarios	2,000.00
190501	12,204,233.01	12,204,233.01	OTROS PASIVOS	241,463,680.00
190514	41,700,000.00	41,700,000.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
1906	674,636,216.00	674,636,216.00	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150,000,000.00
190604	674,636,216.00	674,636,216.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	91,463,680.00
1908	15,786,423,036.56	15,786,423,036.56	Depósitos sobre contratos	91,463,680.00



(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
190801	EN ADMINISTRACION	15,786,423,036.56	15,786,423,036.56
	NO CORRIENTE	25,886,181,489.00	25,886,181,489.00
13	CUENTAS POR COBRAR	- 839,684,870.00	- 839,684,870.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 839,684,870.00	- 839,684,870.00
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 839,684,870.00	- 839,684,870.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,943,522,850.00	14,943,522,850.00
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00
160501	Urbanos	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	1,708,580,141.00
161590	Otras Construcciones en Curso	1,708,580,141.00	1,708,580,141.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,850,000.00	4,850,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,150,000.00	2,150,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	2,700,000.00	2,700,000.00
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	150,724,743.00
165505	Equipo de Musica	59,818,861.00	59,818,861.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	27,692,308.00	27,692,308.00
	Total Pasivo	25,886,181,489.00	25,886,181,489.00
		3	PATRIMONIO
		31	HACIENDA PUBLICA
		3105	CAPITAL FISCAL
		310503	Distrito
		310506	CAPITAL FISCAL
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
		311002	Pérdida o deficit del ejercicio
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
		314503	Cuentas por cobrar
		314506	Propiedad, planta y equipo
		314511	Bienes históricos y culturales
		314512	Otros activos
	Total Patrimonio	43,070,891,066.56	43,070,891,066.56



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
165511	Herramientas y Accesorios	47,845,426.00	47,845,426.00
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00	15,368,148.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	270,357,681.00	270,357,681.00
166501	Muebles y enseres	83,956,995.00	83,956,995.00
166502	Equipo y maquina de oficina	186,400,686.00	186,400,686.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,648,818.00	368,648,818.00
167002	Equipos de computacion	368,648,818.00	368,648,818.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	192,105,987.00
167502	Terrestre	168,800,000.00	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 (CR)	-180,745,407.00	-180,745,407.00
168501	Edificaciones	-43,232,220.00	-43,232,220.00
168504	Maquinaria y equipo	-21,817,781.00	-21,817,781.00
168506	Muebles, enseras y equipo de oficina	-27,083,006.00	-27,083,006.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-66,480,660.00	-66,480,660.00
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-21,837,620.00	-21,837,620.00
168509	Equipos de comedor, cocina	-294,120.00	-294,120.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,782,343,509.00	11,782,343,509.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,905,948,216.00	9,905,948,216.00
170501	Red Carretera	9,905,948,216.00	9,905,948,216.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	4,960,478,907.00
171001	Red carretera	4,960,478,907.00	4,960,478,907.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	4,376,000.00
171503	Obras de Arte	4,376,000.00	4,376,000.00
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 3,088,459,614.00	- 3,088,459,614.00
178501	Red carretera	- 3,088,459,614.00	- 3,088,459,614.00
Total Activo	44,300,282,702.31	44,300,282,702.31	Total Pasivo + Patrimonio
		44,241,560,431.31	44,241,560,431.31



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	- 58,722,271.00	- 58,722,271.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,235,727,894.05	1,235,727,894.05
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	10,607,942.05
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,607,942.05	10,607,942.05
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	5,020,147.00
835510	activos	5,020,147.00	5,020,147.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	108,552,290.00
836101	Internas	62,713,811.00	62,713,811.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	45,838,479.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	1,111,547,515.00	1,111,547,515.00
839090	Control	1,111,547,515.00	1,111,547,515.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,294,450,165.05	- 1,294,450,165.05
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,294,450,165.05	- 1,294,450,165.05
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,607,942.05	- 10,607,942.05
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	- 5,020,147.00	- 5,020,147.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 108,552,290.00	- 108,552,290.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 1,170,269,786.00	- 1,170,269,786.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 312,579,753.00	- 312,579,753.00
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 18,084,297.00	- 18,084,297.00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	- 18,084,297.00	- 18,084,297.00
	ACREEDORAS DE CONTROL	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
	INVERSIONES	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 312,579,753.00	- 312,579,753.00
	Otros bienes recibidos de terceros	- 18,084,297.00	- 18,084,297.00
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 18,084,297.00	- 18,084,297.00
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18,084,297.00	- 18,084,297.00
	Litigios y mecanismos de solución de conflictos	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
	Recursos administrados en nombre de terceros	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00

LUZ ELSY ÁVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL