



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

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|------|---|---------------------------------|------|--|---------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>19,651,940,484.00</u> | | CORRIENTE | <u>1,695,882,588.13</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 917,788,004.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 933,178,241.65 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 912,196,144.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 880,345,920.27 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,591,860.00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 64,192.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 114,515,866.00 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 13,083,097.36 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 114,515,866.00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 55,842,181.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 18,619,636,614.00 | 29 | OTROS PASIVOS | 746,547,197.50 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 90,355,699.00 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 150,000,000.00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 841,296,385.00 | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 596,547,197.50 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 17,687,984,530.00 | | | |
| | NO CORRIENTE | <u>36,690,336,047.07</u> | | Total Pasivo | <u>1,695,882,588.13</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 234,427,840.27 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 624,715,906.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 51,247,794,673.96 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | .00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 42,492,802,460.16 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 390,288,065.73 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,606,901,388.18 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12,959,224,886.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,205,344,894.60 |
| 1605 | TERRENOS | 8,629,488,500.00 | | Total Patrimonio | <u>54,646,393,942.94</u> |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 56,360,374.00 | | | <u>2,462,467,325.15</u> |
| 1640 | EDIFICACIONES | 3,797,512,387.00 | | | |



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 257,624,329.00 | 169,457,619.00 | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 5,229,346.00 | .00 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 364,355,800.00 | 274,016,479.00 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 564,452,018.00 | 368,515,723.00 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 201,447,987.00 | 216,447,987.00 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES | 19,857,014.00 | 2,000,000.00 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 937,102,869.00 | - 946,089,330.00 | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 23,496,683,320.80 | 24,212,113,605.80 | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 12,154,304,766.80 | 16,160,446,780.80 | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 22,752,797,305.00 | 19,021,180,702.00 | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 11,410,418,751.00 | - 10,969,513,877.00 | | | |
| Total Activo | | <u>56,342,276,531.07</u> | <u>53,710,261,999.11</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>56,342,276,531.07</u> | <u>53,710,261,999.11</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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|------|-------------------------------------|------------------|------|--|------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 406,769,660.80 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 324,629,839.00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 24,281,341.80 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 324,629,839.00 |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 54,322,769.00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 62,616,000.00 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL | 328,165,550.00 | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 62,616,000.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 406,769,660.80 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 387,245,839.00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 406,769,660.80 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 324,629,839.00 |
| | | | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 62,616,000.00 |

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>16,468,376,219.00</u> | <u>11,814,328,002.18</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 468,959,219.00 | 142,815,002.18 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 468,959,219.00 | 142,815,002.18 |
| 411002 | Multas | 468,959,219.00 | 142,815,002.18 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 15,999,417,000.00 | 11,671,513,000.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 15,999,417,000.00 | 11,671,513,000.00 |
| 442802 | Para proyectos de inversion | 13,738,302,000.00 | 9,507,513,000.00 |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento | 2,261,115,000.00 | 2,164,000,000.00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>13,805,996,551.61</u> | <u>9,167,160,207.15</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5,907,114,306.00 | 4,385,854,429.01 |
| 5111 | GENERALES | 5,907,114,306.00 | 4,385,854,429.01 |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 792,138,572.00 | 805,211,733.00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 69,517,665.00 | 29,107,600.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 8,105,228.00 | 16,841,224.00 |
| 511117 | Servicios Publicos | 104,579,343.00 | 70,588,708.00 |
| 511121 | Impresos,Publicaciones,Suscrip | .00 | 52,200.00 |
| 511125 | Seguros Generales | 125,064,307.00 | 159,525,387.01 |
| 511133 | Seguridad Industrial | 454,998.00 | 300,000.00 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 8,716,268.00 | 8,605,405.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 177,306,090.00 | 156,990,371.00 |
| 511155 | Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería | 25,678,793.00 | 12,090,308.00 |
| 511165 | Intangibles | 11,134,656.00 | .00 |
| 511179 | HONORARIOS | 567,022,308.00 | 535,453,240.00 |
| 511180 | SERVICIOS | 4,016,002,350.00 | 2,589,119,398.00 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 1,393,728.00 | 1,968,855.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1,937,706,821.63 | 1,764,962,309.14 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 10,879,941.63 | 7,736,470.14 |
| 534714 | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 10,879,941.63 | 10,400.00 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | .00 | 7,726,070.14 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 216,297,572.00 | 253,183,351.00 |
| 536001 | Edificaciones | 43,232,220.00 | 43,232,220.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 12,178,205.00 | 21,449,169.00 |
| 536005 | Equipo medico y científico | 670,701.00 | .00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 43,296,511.00 | 60,125,897.00 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 88,489,873.00 | 97,776,943.00 |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | 27,168,980.00 | 29,981,480.00 |
| 536009 | Equipo de comedor cocina despensa y hotelería | 1,261,082.00 | 617,642.00 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 1,710,529,308.00 | 1,504,042,488.00 |
| 536401 | Red carretera | 1,710,529,308.00 | 1,504,042,488.00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 5,961,175,423.98 | 3,016,343,469.00 |
| 5501 | EDUCACION | 74,843,943.00 | .00 |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | 74,843,943.00 | .00 |
| 5502 | SALUD | 64,343,457.00 | 58,349,679.00 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 64,343,457.00 | 58,349,679.00 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 18,318,563.00 | .00 |
| 550506 | Asignacion Bienes y Servicios | 18,318,563.00 | .00 |
| 5506 | CULTURA | 1,269,459.00 | 510,936,666.00 |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios | 1,269,459.00 | 510,936,666.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 5,612,483,726.98 | 2,412,646,905.00 |
| 550705 | Generales | 1,706,274,000.00 | 1,243,784,408.00 |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios | 3,906,209,726.98 | 1,168,862,497.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 189,916,275.00 | 34,410,219.00 |



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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente | 189,916,275.00 | 34,410,219.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>2,662,379,667.39</u> | <u>2,647,167,795.03</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>544,086,497.21</u> | <u>205,130,411.46</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 544,086,497.21 | 205,130,411.46 |
| 4802 | FINANCIERO | 61,253,735.78 | 19,064,765.46 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 61,253,735.78 | 18,630,341.11 |
| 480233 | Intereses de mora | .00 | 434,424.35 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 344,321,260.00 | 186,065,646.00 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 66,640.00 | 39,800.00 |
| 480825 | Sobrantes | .00 | 2.00 |
| 480826 | Recuperaciones | 249,313,228.00 | 29,517,176.00 |
| 480828 | Indemnizaciones | 15,312,203.00 | .00 |
| 480829 | Responsabilidades fiscales | .00 | 12,067,343.00 |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios | 79,629,189.00 | 144,441,325.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 138,511,501.43 | .00 |
| 483002 | Cuentas por cobrar | 138,511,501.43 | .00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>1,121,270.00</u> | <u>11,826,257.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,121,270.00 | 11,826,257.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1,121,270.00 | 11,826,257.00 |
| 589017 | Perdidas en siniestros | 1,121,270.00 | .00 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | .00 | 11,826,257.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>3,205,344,894.60</u> | <u>2,840,471,949.49</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>3,205,344,894.60</u> | <u>2,840,471,949.49</u> |

Angela Maria Quiroga Castro

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

Sandra Ximena Perez Holguin

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T