

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
CORRIENTE	<u>18,034,725,065.40</u>	<u>23,259,184,100.00</u>	CORRIENTE	<u>2,425,380,349.45</u>	<u>1,387,552,158.75</u>
11 EFECTIVO	.00	1,797,200.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,439,124,069.95	446,165,695.75
1105 CAJA	.00	1,797,200.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,376,188,519.69	428,981,275.57
13 CUENTAS POR COBRAR	1,401,857,181.46	1,528,054,873.30	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,860,210.26	17,156,240.18
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,160,235,899.89	2,334,453,436.30	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,075,340.00	28,180.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 758,378,718.43	- 806,398,563.00	29 OTROS PASIVOS	986,256,279.50	941,386,463.00
15 INVENTARIOS	112,636,274.00	110,811,236.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	112,636,274.00	110,811,236.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	836,256,279.50	791,386,463.00
19 OTROS ACTIVOS	16,520,231,609.94	21,618,520,790.70			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164,288,250.01	47,925,756.01			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,620,453,836.00	1,598,927,386.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,735,489,523.93	19,971,667,648.69			
NO CORRIENTE	<u>32,882,841,831.80</u>	<u>32,096,789,583.00</u>	Total Pasivo	<u>2,425,380,349.45</u>	<u>1,387,552,158.75</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,860,260,314.00	14,999,726,139.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,492,186,547.75	53,968,421,524.25
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	1,895,815,516.00	3105 CAPITAL FISCAL	42,492,802,460.16	41,363,217,238.16
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	46,300,000.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,497,819,687.76	7,962,496,985.19
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	34,303,047.00	6,691,344.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,498,435,600.17	4,642,707,300.90

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

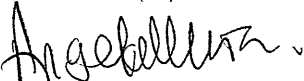
(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	Total Patrimonio	<u>48,492,186,547.75</u>	<u>53,968,421,524.25</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	175,724,743.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,080,000.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	275,925,771.00	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	235,905,987.00	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)	- 653,698,064.00	- 404,858,463.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,022,581,517.80	17,097,063,444.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,876,694,957.80	9,124,430,304.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	12,047,227,408.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,901,340,848.00	- 4,074,594,268.00			
Total Activo		<u>50,917,566,897.20</u>	<u>55,355,973,683.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>50,917,566,897.20</u>	<u>55,355,973,683.00</u>

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	622,582,137.00	439,149,652.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	.00	2,502,179.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005,004.00	9,005,004.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00	2,502,179.00
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	53,655,290.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	294,495,456.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	562,087,459.00	371,469,211.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 296,997,635.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 622,582,137.00	- 439,149,652.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00	- 2,502,179.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 188,036,240.00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 294,495,456.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 434,545,897.00	- 439,149,652.00				


ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL


SANDRA XIMENA PÉREZ HÓLGUIN
CONTADOR
139026-T