



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
CORRIENTE	<u>25,447,716,042.50</u>	<u>22,733,659,298.00</u>		<u>2,789,003,988.45</u>	<u>1,853,998,693.75</u>
13 Cuentas por cobrar	1,402,837,447.56	1,508,974,708.30	24 Cuentas por pagar	1,732,074,970.95	912,612,230.75
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,161,216,165.99	2,315,373,271.30	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,695,528,424.69	895,006,197.57
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 758,378,718.43	- 806,398,563.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	36,482,353.26	17,428,353.18
15 Inventarios	113,816,790.00	110,811,236.00	2490 Otras cuentas por pagar	64,193.00	177,680.00
1510 Mercancías en existencia	113,816,790.00	110,811,236.00	29 Otros pasivos	1,056,929,017.50	941,386,463.00
19 Otros activos	23,931,061,804.94	21,113,873,353.70	2901 Avances y anticipos recibidos	150,000,000.00	150,000,000.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	79,930,449.01	44,294,065.01	2903 Depósitos recibidos en garantía	906,929,017.50	791,386,463.00
1906 Avances y anticipos entregados	1,479,108,359.00	1,598,927,386.00			
1908 Recursos entregados en administración	22,372,022,996.93	19,470,651,902.69			
NO CORRIENTE	<u>33,453,476,101.80</u>	<u>32,096,340,986.00</u>	Total Pasivo	<u>2,789,003,988.45</u>	<u>1,853,998,693.75</u>
16 Propiedades, planta y equipo	12,793,676,377.00	14,980,925,033.00	3 Patrimonio		
1605 Terrenos	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	56,112,188,155.85	52,976,001,590.25
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	9,497,625,303.76	7,962,496,985.19
1637 Propiedades, planta y equipo no explotado	31,239,296.00	6,691,344.00	3110 Resultado del ejercicio	4,121,760,391.93	3,650,287,366.90
1640 Edificaciones	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00	Total Patrimonio	<u>56,112,188,155.85</u>	<u>52,976,001,590.25</u>
1655 Maquinaria y equipo	169,457,619.00	175,724,743.00			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	274,016,479.00	290,661,058.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	371,348,818.00	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)	- 717,292,709.00	- 423,659,569.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,659,799,724.80	17,115,415,953.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,761,937,138.80	9,225,457,471.00			
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)	- 5,149,364,822.00	- 4,157,268,926.00			
Total Activo		<u>58,901,192,144.30</u>	<u>54,830,000,284.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>58,901,192,144.30</u>	<u>54,830,000,284.00</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	528,564,017.00	441,731,660.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005,004.00	9,005,004.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	.00	5,020,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51,489,674.00	53,655,290.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	468,069,339.00	374,051,219.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 528,564,017.00	- 441,731,660.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 528,564,017.00	- 441,731,660.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00



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

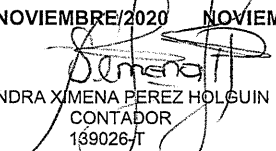
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019


ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019


SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T