

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR
DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA**

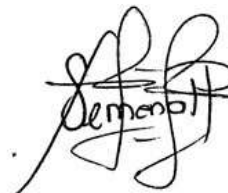
CERTIFICAN QUE:

Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria a 31 de diciembre de 2021, a) fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno; c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio de la Entidad; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos, vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones (Artículo 46 de la Ley 964 de 2005).

Expedida en Bogotá a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022).



ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria
CC. 1010210470



SANDRA XIMENA PÉREZ HOLGUÍN
Contador Alcaldía Local de La Candelaria
CC 46386360
TP: No. 139026-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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 | | DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| CORRIENTE | <u>14,314,574,220.22</u> | <u>21,279,282,476.94</u> | | CORRIENTE | <u>2,798,736,712.15</u> | <u>2,833,992,526.45</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 920,333,343.00 | 1,042,851,509.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,464,131,011.65 | 1,565,079,784.95 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 914,922,657.00 | 1,042,851,509.00 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,369,918,113.39 | 1,452,540,634.69 | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,410,686.00 | .00 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 39,420,356.26 | 56,069,244.26 | |
| 15 INVENTARIOS | 114,330,539.00 | 113,556,518.00 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 54,792,542.00 | 56,469,906.00 | |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 114,330,539.00 | 113,556,518.00 | 29 OTROS PASIVOS | 1,334,605,700.50 | 1,268,912,741.50 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 13,279,910,338.22 | 20,122,874,449.94 | 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 66,509,891.00 | 88,111,016.01 | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 1,184,605,700.50 | 1,118,912,741.50 | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1,358,637,850.00 | 1,087,997,042.00 | | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 11,854,762,597.22 | 18,946,766,391.93 | | | | |
| NO CORRIENTE | <u>35,471,862,853.94</u> | <u>36,005,084,501.49</u> | Total Pasivo | <u>2,798,736,712.15</u> | <u>2,833,992,526.45</u> | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 363,130,659.14 | 347,855,636.69 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 930,711,549.15 | 1,066,660,500.95 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 46,987,700,362.01 | 54,450,374,451.98 | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 12,501,767.35 | .00 | 3105 CAPITAL FISCAL | 42,492,802,460.16 | 42,492,802,460.16 | |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 580,082,657.36 | - 718,804,864.26 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,257,278,692.74 | 9,497,535,148.76 | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12,486,863,820.00 | 12,761,955,584.00 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 237,619,209.11 | 2,460,036,843.06 | |
| 1605 TERRENOS | 8,629,488,500.00 | 8,629,488,500.00 | | | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 31,828,509.00 | 31,239,296.00 | Total Patrimonio | <u>46,987,700,362.01</u> | <u>54,450,374,451.98</u> | |
| 1640 EDIFICACIONES | 3,797,512,387.00 | 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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 | | | DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 158,254,133.00 | 169,457,619.00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 185,862,329.00 | 274,016,479.00 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 12,141,182.00 | 371,348,818.00 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 201,447,987.00 | 193,605,987.00 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES | .00 | 2,000,000.00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 529,671,207.00 | - 706,713,502.00 | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 22,621,868,374.80 | 22,895,273,280.80 | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 10,473,272,959.80 | 16,080,085,352.80 | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 25,586,110,831.00 | 12,047,227,408.00 | | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 13,437,515,416.00 | - 5,232,039,480.00 | | | | |
| Total Activo | | <u>49,786,437,074.16</u> | <u>57,284,366,978.43</u> | Total Pasivo + Patrimonio | | <u>49,786,437,074.16</u> | <u>57,284,366,978.43</u> |
| 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 | 441,047,948.80 | 603,251,637.00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 204,860,922.00 | .00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 27,325,092.80 | 103,023,124.00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 204,860,922.00 | .00 |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 51,259,018.00 | 51,489,674.00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 62,616,000.00 | 62,616,000.00 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL | 362,463,838.00 | 448,738,839.00 | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 62,616,000.00 | 62,616,000.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 441,047,948.80 | - 603,251,637.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 267,476,922.00 | - 62,616,000.00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 441,047,948.80 | - 603,251,637.00 | | | | |



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 | | DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 |
|----------------|----------------|------|--|---------------------------------|
| | | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 204,860,922.00 .00 |
| | | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 62,616,000.00 - 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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>11,814,828,002.18</u> | <u>12,765,242,602.83</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 142,815,002.18 | 231,428,602.83 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 142,815,002.18 | 231,428,602.83 |
| 411002 | Multas | 142,815,002.18 | 231,428,602.83 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 11,672,013,000.00 | 12,533,814,000.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 11,672,013,000.00 | 12,533,814,000.00 |
| 442802 | Para proyectos de inversion | 9,507,513,000.00 | 10,305,814,000.00 |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento | 2,164,000,000.00 | 2,228,000,000.00 |
| 442808 | Donaciones | 500,000.00 | .00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>11,769,125,188.53</u> | <u>10,144,146,488.73</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5,588,434,572.01 | 4,760,501,102.90 |
| 5111 | GENERALES | 5,588,434,572.01 | 4,760,501,102.90 |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 968,245,135.00 | 620,621,268.00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 66,035,239.00 | 64,635,063.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 26,291,675.00 | .00 |
| 511117 | Servicios Publicos | 97,746,961.00 | 102,551,208.00 |
| 511121 | Impresos,Publicaciones,Suscrip | 917,513.00 | 643,000.00 |
| 511125 | Seguros Generales | 183,565,967.01 | 79,196,339.00 |
| 511127 | Promocion y Divulgación | .00 | 6,936,748.00 |
| 511133 | Seguridad Industrial | 300,000.00 | 33,272.00 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 12,132,242.00 | 15,045,991.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 204,939,766.00 | 148,356,919.00 |
| 511155 | Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria | 16,916,970.00 | 13,596,558.00 |
| 511179 | HONORARIOS | 642,543,888.00 | 651,777,142.00 |
| 511180 | SERVICIOS | 3,366,830,361.00 | 3,057,107,465.00 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 1,968,855.00 | 129.90 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2,686,272,313.52 | 1,315,709,461.83 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 21,214,891.52 | 21,291,145.83 |
| 534714 | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 13,488,821.38 | 21,291,145.83 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | 7,726,070.14 | .00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 276,683,685.00 | 302,322,420.00 |
| 536001 | Edificaciones | 51,878,664.00 | 51,878,664.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 23,609,825.00 | 35,220,039.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 66,932,748.00 | 55,691,886.00 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 97,948,280.00 | 114,018,291.00 |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | 35,696,526.00 | 44,837,070.00 |
| 536009 | Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria | 617,642.00 | 676,470.00 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 2,388,373,737.00 | 992,095,896.00 |
| 536401 | Red carretera | 2,388,373,737.00 | 992,095,896.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | .00 | 1,895,815,516.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | .00 | 1,895,815,516.00 |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestacion | .00 | 1,895,815,516.00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 3,494,418,303.00 | 2,172,120,408.00 |
| 5502 | SALUD | 61,170,193.00 | 143,801,683.00 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 61,170,193.00 | 143,801,683.00 |
| 5506 | CULTURA | 543,071,644.00 | 30,333,333.00 |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios | 543,071,644.00 | 30,333,333.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 2,855,766,247.00 | 1,997,985,392.00 |
| 550705 | Generales | 1,243,784,408.00 | 449,256,164.00 |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios | 1,611,981,839.00 | 1,548,729,228.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 34,410,219.00 | .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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

| | | DICIEMBRE/2021 | DICIEMBRE/2020 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente | 34,410,219.00 | .00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>45,702,813.65</u> | <u>2,621,096,114.10</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>221,940,991.46</u> | <u>80,310,223.96</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 221,940,991.46 | 80,310,223.96 |
| 4802 | FINANCIERO | 26,782,101.46 | 68,173,264.00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 26,347,677.11 | 68,173,264.00 |
| 480233 | Intereses de mora | 434,424.35 | .00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 195,158,890.00 | 12,136,958.96 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 39,800.00 | 104,200.00 |
| 480825 | Sobrantes | 2.00 | 4,153.96 |
| 480826 | Recuperaciones | 35,455,276.00 | 1,279,495.00 |
| 480829 | Responsabilidades fiscales | 12,067,343.00 | .00 |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios | 147,596,469.00 | 10,749,110.00 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | .00 | 1.00 |
| 481559 | Otros Ingresos | .00 | 1.00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>30,024,596.00</u> | <u>241,369,495.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 30,024,596.00 | 241,369,495.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 30,024,596.00 | 241,369,495.00 |
| 589017 | Perdidas en siniestros | 6,602,670.00 | .00 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 11,826,257.00 | 4,230,000.00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 11,595,669.00 | 237,139,495.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>237,619,209.11</u> | <u>2,460,036,843.06</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>237,619,209.11</u> | <u>2,460,036,843.06</u> |

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en Pesos)

| | |
|--|---------------------------------|
| Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020 | <u>54.450.374.451,98</u> |
| Variaciones patrimoniales durante el periodo | <u>-7.462.674.089,97</u> |
| Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021 | <u><u>46.987.700.362,01</u></u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | AÑO 2021 | AÑO 2020 | VARIACION |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| INCREMENTOS | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 42.492.802.460,16 | 42.492.802.460,16 | 0,00 |
| 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3145 NORMATIVO CONTABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCREMENTOS | | | <u>0,00</u> |
| DISMINUCIONES | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.257.278.692,74 | 9.497.535.148,76 | 5.240.256.456,02 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 237.619.209,11 | 2.460.036.843,06 | 2.222.417.633,95 |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION EL NUEVO MARCO NORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DISMINUCIONES | | | <u>7.462.674.089,97</u> |



ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL



SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T