



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
11	<u>16,502,513,019.74</u>	<u>21,453,622,856.17</u>	CORRIENTE	<u>1,301,251,091.00</u>	<u>2,328,385,849.09</u>
	1,412,200.00	1,818,700.00	CUENTAS POR PAGAR	1,301,251,091.00	2,328,385,849.09
1105	1,412,200.00	1,818,700.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379,870,569.00	1,551,147,902.69
14	16,293,179,512.00	21,012,636,509.99	ACREEDORES	.00	16,920.00
1401	2,186,312,061.00	1,200,944,633.82	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	10,460,698.00	26,397,406.00
1420	650,845,305.00	2,605,445,909.40	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1424	13,456,022,146.00	17,206,245,966.77	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	760,919,824.00	600,823,620.40
15	117,346,163.00	295,832,475.00			
1510	117,346,163.00	295,832,475.00			
19	90,575,144.74	143,335,171.18			
1905	48,046,991.74	48,333,418.18			
1910	42,528,153.00	95,001,753.00			
	<u>27,003,013,558.00</u>	<u>23,700,883,978.82</u>	Total Pasivo	<u>1,301,251,091.00</u>	<u>2,328,385,849.09</u>
16	3,037,081,137.00	2,181,445,865.04	3		
1605	743,768,229.00	1,190,672,730.00	PATRIMONIO		
1615	1,708,580,141.00	40,773,858.00	HACIENDA PUBLICA	42,204,275,486.74	42,826,120,985.90
1635	951,200.00	132,718,518.00	CAPITAL FISCAL	36,065,970,441.00	28,326,435,715.68
1637	139,646,530.00	324,345,178.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,684,024,635.26	1,683,299,290.58
			SUPERAVIT POR VALORIZACION	12,986,394,235.00	12,986,394,235.84
			PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 164,064,554.00	- 170,008,256.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
1640	EDIFICACIONES	1,018,928,808.00	1,314,816,066.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	9,770,799.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	408,042,897.00	351,858,729.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,137,967.00	5,345,967.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	716,702,353.00	509,804,612.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	309,863,767.00	342,249,572.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	281,629,472.00	219,270,085.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	39,826,223.00	54,675,356.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-1,437,857,630.00	-1,440,716,783.60	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-874,138,820.00	-874,138,821.36	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,770,133,806.00	8,295,217,531.14	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,172,924,864.00	8,088,795,937.19	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,943,316.00	10,658,316.00	
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (GR)	-2,371,213,281.00	-2,371,213,281.05	
19	OTROS ACTIVOS	13,195,798,615.00	13,224,220,582.64	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345,667,463.00	345,667,463.00	
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-39,580,590.00	-39,580,590.00	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (GR)	-98,682,493.00	-91,534,541.00	
	Total Patrimonio	42,204,275,486.74	42,826,120,985.90	

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
1970	INTANGIBLES	.00	101,014,884.00	
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	- 77,740,869.00	
1999	VALORIZACIONES	12,986,394,235.00	12,986,394,235.64	
		<u>43,505,626,677.74</u>	<u>46,154,506,834.99</u>	
Total Activo				45,154,506,834.99
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	51,765,000.00	51,765,000.00	189,131,060.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	51,765,000.00	51,765,000.00	189,131,060.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	876,501,831.00	115,895,619.72	353,392,031.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,442,182.00	9,614,597.14	247,101,504.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	118,006,428.00	106,281,022.58	106,290,527.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	746,063,221.00	.00	- 542,523,091.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 928,266,831.00	- 167,660,619.72	- 189,131,564.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 51,765,000.00	- 51,765,240.00	- 353,391,527.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 876,501,831.00	- 115,895,379.72	
		<u>43,505,626,677.74</u>	<u>46,154,506,834.99</u>	<u>45,154,506,834.99</u>
	Total Pasivo + Patrimonio			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,045,549.00	6,045,549.00	189,131,060.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	6,045,549.00	6,045,549.00	189,131,060.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	323,386,429.00	323,386,429.00	353,392,031.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	247,101,504.00	247,101,504.00	247,101,504.00
9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	76,284,925.00	76,284,925.00	106,290,527.00
99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 329,431,978.00	- 329,431,978.00	- 542,523,091.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6,045,549.00	- 6,045,549.00	- 189,131,564.00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 323,386,429.00	- 323,386,429.00	- 353,391,527.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2017


(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017

OCTUBRE/2016

OCTUBRE/2017 OCTUBRE/2016


MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZ ELY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T