



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>11,004,439,446.00</u></b>	<b><u>8,093,310,918.22</u></b>		<b><u>1,781,262,915.15</u></b>	<b><u>2,451,404,709.15</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,057,305,831.00	892,715,422.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,038,231,735.65	938,305,121.65
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,051,868,617.00	884,648,601.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	966,197,906.39	865,585,389.39
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,437,214.00	8,066,821.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,193.00	.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	108,937,390.00	114,704,539.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,127,455.26	20,532,340.26
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	108,937,390.00	114,704,539.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,842,181.00	52,187,392.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	9,838,196,225.00	7,085,890,957.22	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	743,031,179.50	1,513,099,587.50
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,071,019.00	93,144,341.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,330,474,895.00	724,783,658.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	593,031,179.50	1,363,099,587.50
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,462,650,311.00	6,267,962,958.22			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>36,785,682,300.43</u></b>	<b><u>42,289,828,971.70</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,781,262,915.15</u></b>	<b><u>2,451,404,709.15</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	258,818,911.63	374,726,455.90	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	670,609,615.15	1,087,554,422.95	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	46,008,858,831.28	47,931,735,180.77
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,501,767.35	12,501,767.35	3105 CAPITAL FISCAL	43,834,147,660.16	42,502,654,529.46
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 424,292,470.87	- 725,329,734.40	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,811,282,086.54	10,436,368,125.82
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	12,658,240,910.00	12,596,501,626.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,636,570,915.42	- 5,007,287,474.51
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,654,849.00	.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>46,008,858,831.28</u></b>	<b><u>47,931,735,180.77</u></b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	37,925,023.00	56,914,391.00			



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171,295,609.00	169,457,619.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,229,346.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	281,640,072.00	274,016,479.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	378,048,967.00	368,515,723.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	201,447,987.00	193,605,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	19,857,014.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 868,858,844.00	- 895,009,460.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	23,868,622,478.80	29,318,600,889.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,067,892,971.80	29,318,600,888.80			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	22,752,797,305.00	4,960,478,907.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,952,067,798.00	- 4,960,478,906.00			
<b>Total Activo</b>		<u><u>47,790,121,746.43</u></u>	<u><u>50,383,139,889.92</u></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><u>47,790,121,746.43</u></u>	<u><u>50,383,139,889.92</u></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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	542,145,403.80	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	254,185,987.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,261,341.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	254,185,987.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	57,312,825.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	460,571,237.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 542,145,403.80	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 316,801,987.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 542,145,403.80	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 254,185,987.00
			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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,048,360,760.00</b>	<b>93,633,882.18</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>198,114,760.00</b>	<b>93,633,882.18</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198,114,760.00	93,633,882.18
411002	Multas	198,114,760.00	93,633,882.18
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,850,246,000.00</b>	<b>.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,850,246,000.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	589,131,000.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,261,115,000.00	.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,140,102,188.63</b>	<b>5,288,141,412.15</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3,689,104,594.00</b>	<b>2,832,491,125.01</b>
5111	GENERALES	3,689,104,594.00	2,832,491,125.01
511113	Vigilancia y Seguridad	312,754,636.00	482,593,121.00
511114	Materiales y Suministros	51,468,953.00	18,591,530.00
511115	Mantenimiento	2,261,000.00	11,641,224.00
511117	Servicios Publicos	70,076,455.00	38,318,947.00
511125	Seguros Generales	71,628,872.00	123,464,517.01
511133	Seguridad Industrial	160,000.00	300,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,289,576.00	5,047,856.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64,079,128.00	102,786,895.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	16,261,058.00	6,409,887.00
511165	Intangibles	11,134,656.00	.00
511179	HONORARIOS	401,504,236.00	374,817,268.00
511180	SERVICIOS	2,681,092,296.00	1,666,551,025.00
511190	Otros Gastos Generales	1,393,728.00	1,968,855.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,400,024,672.63</b>	<b>196,022,028.14</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10,879,941.63	7,726,070.14
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,879,941.63	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	7,726,070.14
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136,966,376.00	188,295,958.00
536001	Edificaciones	30,262,554.00	30,262,554.00
536004	Maquinaria y equipo	7,741,674.00	15,801,488.00
536005	Equipo medico y cientifico	337,734.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	24,763,722.00	44,342,858.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	54,218,950.00	76,318,691.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	19,018,286.00	20,987,036.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	623,456.00	583,331.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,252,178,355.00	.00
536401	Red carretera	1,252,178,355.00	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4,050,972,922.00</b>	<b>2,259,628,259.00</b>
5501	EDUCACION	74,843,943.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	74,843,943.00	.00
5502	SALUD	57,945,387.00	7,456,500.00
550206	Asignación de bienes y servicios	57,945,387.00	7,456,500.00
5506	CULTURA	1,269,459.00	438,181,319.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,269,459.00	438,181,319.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,744,450,144.00	1,779,580,221.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	1,240,536,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,038,176,144.00	539,044,221.00
5508	MEDIO AMBIENTE	172,463,989.00	34,410,219.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	172,463,989.00	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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-6,091,741,428.63</u></b>	<b><u>-5,194,507,529.97</u></b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>456,291,783.21</u></b>	<b><u>187,220,055.46</u></b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>456,291,783.21</b>	<b>187,220,055.46</b>
4802 FINANCIERO	29,349,922.78	13,244,924.46
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	29,349,922.78	12,810,500.11
480233 Intereses de mora	.00	434,424.35
4808 INGRESOS DIVERSOS	288,430,359.00	173,975,131.00
480815 FOTOCOPIAS	25,800.00	.00
480825 Sobrantes	.00	2.00
480826 Recuperaciones	239,820,138.00	22,842,001.00
480828 Indemnizaciones	15,312,203.00	.00
480829 Responsabilidades fiscales	.00	12,067,343.00
480890 Otros ingresos ordinarios	33,272,218.00	139,065,785.00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	138,511,501.43	.00
483002 Cuentas por cobrar	138,511,501.43	.00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>1,121,270.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1,121,270.00</b>	<b>.00</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	1,121,270.00	.00
589017 Perdidas en siniestros	1,121,270.00	.00
<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-5,636,570,915.42</u></b>	<b><u>-5,007,287,474.51</u></b>
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-5,636,570,915.42</u></b>	<b><u>-5,007,287,474.51</u></b>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO  
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN  
CONTADOR  
139026-T