

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	<u>13,754,148,961.00</u>	<u>13,932,845,827.31</u>		<u>1,244,866,112.75</u>	<u>1,020,432,614.75</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	2,000,000.00	1,290,900.00	24 CUENTAS POR PAGAR	400,493,956.75	778,968,934.75
1105 CAJA	2,000,000.00	1,290,900.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	389,359,128.57	730,815,207.30
110502 CAJA MENOR	2,000,000.00	1,290,900.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	40,178,101.00	395,952,560.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,020,737,541.30	997,791,118.74	240102 PROYECTOS DE INVERSION	349,181,027.57	334,862,647.30
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,020,737,541.30	1,837,475,988.74	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	16,471,457.18	8,007,388.45
131102 MULTAS	2,020,737,541.30	1,837,475,988.74	243603 Honorarios	.18	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 839,684,870.00	243605 Servicios	.12	.00
138690 Otras cuentas por cobrar	.00	- 839,684,870.00	243608 Compras	1,937,586.00	2,602,831.00
15 INVENTARIOS	111,932,164.00	111,304,229.00	243615 Rentas de trabajo	10.00	118,847.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,932,164.00	111,304,229.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,835,590.61	2,171,626.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	395,113.00	.00	243626 Contratos de construccion	7,429,079.00	.00
151039 Material didáctico	.00	1.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	2,269,191.27	3,114,084.45
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	110,811,226.00	110,811,226.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 5,336,629.00	40,146,339.00
151065 Víveres y rancho	725,825.00	.00	249054 Honorarios	- 5,336,629.00	40,146,339.00
151090 Otras mercancías en existencia	.00	493,002.00	29 OTROS PASIVOS	844,372,156.00	241,463,680.00
19 OTROS ACTIVOS	11,619,479,255.70	12,822,459,579.57	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,925,756.01	60,743,947.01	290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150,000,000.00	150,000,000.00
190501 Seguros	6,225,756.01	19,043,947.01	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	694,372,156.00	91,463,680.00
			290304 Depósitos sobre contratos	694,372,156.00	91,463,680.00



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
190514	Bienes y Servicios	41,700,000.00	41,700,000.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,314,124,417.00	845,910,852.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,314,124,417.00	845,910,852.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,257,429,082.69	11,915,804,780.56				
190801	EN ADMINISTRACION	10,257,429,082.69	11,915,804,780.56				
	NO CORRIENTE	<u>30,401,716,588.00</u>	<u>25,795,372,210.00</u>				
13	CUENTAS POR COBRAR	- 806,398,563.00	.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 806,398,563.00	.00				
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 806,398,563.00	.00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,965,845,470.00	14,979,720,212.00				
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00				
160501	Urbanos	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,895,815,516.00	1,708,580,141.00				
161590	Otras Construcciones en Curso	1,895,815,516.00	1,708,580,141.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	6,691,344.00	4,850,000.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,627,593.00	2,150,000.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	3,063,751.00	2,700,000.00				
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00				
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00				
				Total Pasivo		<u>1,244,866,112.75</u>	<u>1,020,432,614.75</u>
3	PATRIMONIO						
31	HACIENDA PUBLICA					42,910,999,436.25	38,649,063,151.56
3105	CAPITAL FISCAL					41,361,977,238.16	34,385,831,987.74
310503	Distrito					.00	987,884.00
310506	CAPITAL FISCAL					41,361,977,238.16	34,384,844,103.74
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					7,962,496,956.19	.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados					13,144,004,512.67	.00
310902	Perdidas o deficits acumulados					- 5,181,507,556.48	.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO					- 6,413,474,758.10	- 6,468,906,768.18
311002	Perdida o deficit del ejercicio					- 6,413,474,758.10	- 6,468,906,768.18
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN					.00	10,732,137,932.00
314503	Cuentas por cobrar					.00	- 839,684,870.00
314506	Propiedad, planta y equipo					.00	11,331,539,432.00
314511	Bienes históricos y culturales					.00	- 3,567,316.00
314512	Otros activos					.00	243,850,686.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	150,724,743.00	Total Patrimonio	<u>42,910,999,436.25</u>	<u>38,649,063,151.56</u>
165505	Equipo de Musica	59,818,861.00	59,818,861.00			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	27,692,308.00	27,692,308.00			
165511	Herramientas y Accesorios	47,845,426.00	47,845,426.00			
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00	15,368,148.00			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	290,661,058.00	270,357,681.00			
166501	Muebles y enseres	100,087,013.00	83,956,995.00			
166502	Equipo y maquina de oficina	190,574,045.00	186,400,686.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,067.00	368,648,818.00			
167002	Equipos de computacion	368,285,067.00	368,648,818.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	192,105,987.00			
167502	Terrestre	168,800,000.00	168,800,000.00			
167505	De Traccion	23,305,987.00	23,305,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00			
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	2,000,000.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 367,439,132.00	- 144,548,045.00			
168501	Edificaciones	- 86,464,440.00	- 34,585,776.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 43,649,961.00	- 17,451,345.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 60,099,931.00	- 21,621,004.00			



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 132,961,320.00	- 53,184,528.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 43,675,240.00	- 17,470,096.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 588,240.00	- 235,296.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,242,269,681.00	10,815,651,998.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,104,287,225.00	8,779,868,631.00			
170501	Red Carretera	8,104,287,225.00	8,779,868,631.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	4,960,478,907.00			
171001	Red carretera	12,047,227,408.00	4,960,478,907.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	.00	4,376,000.00			
171503	Obras de Arte	.00	4,376,000.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,909,244,952.00	- 2,929,071,540.00			
178501	Red carretera	- 3,909,244,952.00	- 2,929,071,540.00			
Total Activo		<u>44,155,865,549.00</u>	<u>39,728,218,037.31</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>44,155,865,549.00</u>	<u>39,669,495,766.31</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	- 58,722,271.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,076,887,962.00	1,232,763,894.05	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,502,179.00	15,662,519.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9,005,004.00	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,502,179.00	15,662,519.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,005,004.00	10,607,942.05	912004	Administrativa	2,502,179.00	15,662,519.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	5,020,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00	294,495,456.00
835510	activos	5,020,147.00	5,020,147.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00	294,495,456.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	53,655,290.00	108,552,290.00	930802	INVERSIONES	294,495,456.00	294,495,456.00
836101	Internas	7,816,811.00	62,713,811.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	45,838,479.00	934690	Otros bienes recibidos de terceros	.00	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	1,009,207,521.00	1,108,583,515.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 296,997,635.00	- 310,157,975.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,009,207,521.00	1,108,583,515.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,502,179.00	- 15,662,519.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,076,887,962.00	- 1,291,486,165.05	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 2,502,179.00	- 15,662,519.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,076,887,962.00	- 1,291,486,165.05	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,005,004.00	- 10,607,942.05	991510	Recursos administrados en nombre de terceros	- 294,495,456.00	- 294,495,456.00
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	- 5,020,147.00	- 5,020,147.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 53,655,290.00	- 108,552,290.00				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 1,009,207,521.00	- 1,167,305,786.00				

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ELSY AVILA OCAMPO
 CONTADOR
 164548-T