



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	CORRIENTE	18,693,521		CORRIENTE	1,968,042
11	EFFECTIVO	0	1,797	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	0	1,797	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502	CAJA MENOR	0	1,797	240101	BIENES Y SERVICIOS
13	CUENTAS POR COBRAR	1,441,526	1,211,463	240102	PROYECTOS DE INVERSION
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,199,905	2,017,861	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
131102	MULTAS	2,199,905	2,017,861	243603	Honorarios
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 758,379	- 806,398	243605	Servicios
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 758,379	- 806,398	243608	Compras
15	INVENTARIOS	348,025	110,811	243615	Rentas de trabajo
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	348,025	110,811	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
151036	Equipo de transporte	228,133	0	243626	Contratos de construccion
151037	Muebles y enseres	2,048	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	110,811	110,811	243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19
151061	Materiales médico - quirúrgicos	1,080	0	243690	Otras Retenciones
151090	Otras mercancías en existencia	5,953	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19	OTROS ACTIVOS	16,903,970	16,874,211	249054	Honorarios
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164,288	47,926	29	OTROS PASIVOS
190501	Seguros	27,468	6,226	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
				290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
190514	Bienes y Servicios	136,820	41,700	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	798,568	723,898
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,689,121	1,225,547	290304	Depósitos sobre contratos	798,568	723,898
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	338,844	0				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,350,277	1,225,547				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,050,561	15,600,738				
190801	EN ADMINISTRACION	15,050,561	15,600,738				
	NO CORRIENTE	<u>32,525,683</u>	<u>31,473,380</u>		Total Pasivo	<u>1,968,042</u>	<u>1,307,989</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,857,271	15,018,527				
1605	TERRENOS	8,629,489	8,629,488	3	PATRIMONIO		
160501	Urbanos	8,629,489	8,629,488	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,251,163	48,363,673
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,895,816	3105	CAPITAL FISCAL	42,492,802	41,361,977
161590	Otras Construcciones en Curso	0	1,895,816	310506	CAPITAL FISCAL	42,492,802	41,361,977
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	71,300	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,537,489	7,962,497
163501	Maquinaria y Equipo	0	25,000	310901	Utilidades o excedentes acumulados	14,688,584	13,144,005
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	0	46,300	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 5,151,095	- 5,181,508
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	34,303	6,691	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,779,128	- 960,801
163707	Maquinaria y equipo	10,967	0	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,779,128	- 960,801
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,272	3,627		Total Patrimonio	<u>49,251,163</u>	<u>48,363,673</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	3,064	3,064				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1640	EDIFICACIONES	3,797,512	3,797,512		
164001	Edificios y casas	3,797,512	3,797,512		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,458	150,725		
165504	Maquinaria Industrial	25,000	0		
165505	Equipo de Musica	53,552	59,819		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	27,692	27,692		
165511	Herramientas y Accesorios	47,846	47,846		
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368	15,368		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016	290,661		
166501	Muebles y enseres	85,420	100,087		
166502	Equipo y maquina de oficina	188,596	190,574		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285	368,285		
167002	Equipos de computacion	368,285	368,285		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	235,906	192,106		
167502	Terrestre	212,600	168,800		
167505	De Traccion	23,306	23,306		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000	2,000		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,000	2,000		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 653,698	- 386,057		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
168501	Edificaciones	- 142,666	- 90,788			
168504	Maquinaria y equipo	- 80,569	- 45,916			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 105,630	- 63,047			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 238,748	- 139,609			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 84,953	- 46,079			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,132	- 618			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,668,412	16,454,853			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,522,525	8,399,545			
170501	Red Carretera	12,522,525	8,399,545			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,228	12,047,228			
171001	Red carretera	12,047,228	12,047,228			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,901,341	- 3,991,920			
178501	Red carretera	- 4,901,341	- 3,991,920			
Total Activo		<u>51,219,204</u>	<u>49,671,662</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>51,219,205</u>	<u>49,671,662</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	528,564	883,329	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	2,502
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005	9,005	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	2,502
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,005	9,005	912004	Administrativos	0	2,502
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	5,020	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616	294,496
835510	activos	0	5,020	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616	294,496
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	51,490	53,655	930802	INVERSIONES	62,616	294,496
836101	Internas	5,651	7,817	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,616	- 296,998
836102	Ante autoridad competente	45,839	45,838	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	- 2,502
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	468,069	815,649	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	- 2,502
839090	Otras cuentas deudoras de control	468,069	815,649	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616	- 294,496
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 528,564	- 883,329	991510	Recursos administrados en nombre de terceros	- 62,616	- 294,496
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 94,018	0				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 94,018	0				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 434,546	- 883,329				
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,005	- 9,005				
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	0	- 5,020				
891521	Responsabilidades en proceso	- 51,490	- 53,655				
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 374,051	- 815,649				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

Ángelallana

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

Luz Elsy Avila Ocampo
LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T