

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2016		JUNIO/2018	JUNIO/2016
	CORRIENTE	14,095,101,414.31		CORRIENTE	1,228,320,560.75
11	EFFECTIVO	1,290,900.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,019,386,219.75
1105	CAJA	1,290,900.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,007,547,434.30
13	CUENTAS POR COBRAR	1,191,592,653.74	2425	ACREEDORES	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,031,277,523.74	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	11,838,785.45
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 839,684,870.00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	.00
14	DEUDORES	.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	29	OTROS PASIVOS	208,934,341.00
15	INVENTARIOS	111,304,229.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,304,229.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	58,934,341.00
19	OTROS ACTIVOS	12,790,913,631.57			.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,341,126.01			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	943,498,871.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11,783,073,634.56			
1910	CARGOS DIFERIDOS	.00			
		20,099,300,630.92			2,174,193,037.69



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2016		JUNIO/2018	JUNIO/2016
NO CORRIENTE	<u>25,617,292,107.00</u>	<u>19,599,451,572.64</u>	Total Pasivo	<u>1,228,320,560.75</u>	<u>2,174,193,037.69</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,015,917,574.00	2,412,955,557.04	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	8,629,488,500.00	1,292,504,619.00	31 HACIENDA PUBLICA	38,484,072,960.56	37,524,559,165.87
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	40,773,858.00	3105 CAPITAL FISCAL	32,187,730,636.74	28,048,469,008.44
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	53,259,746.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,435,795,608.18	- 3,407,877,737.21
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,850,000.00	258,834,809.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	12,986,394,235.64
1640 EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	1,552,423,807.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	.00	- 102,426,341.00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	54,496,176.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	10,732,137,932.00	.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	355,446,173.00	Total Patrimonio	<u>38,484,072,960.56</u>	<u>37,524,559,165.87</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	5,345,967.00			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	270,357,681.00	513,580,465.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,648,818.00	362,382,113.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	219,270,085.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	54,675,356.00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 108,350,683.00	- 1,475,898,795.60			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	.00	- 874,138,821.36			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,601,374,533.00	4,213,436,995.96			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,406,203,092.00	4,007,015,402.01			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00			



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2016		JUNIO/2018	JUNIO/2016
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	-10,658,316.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-2,769,683,466.00	-2,371,213,281.05			
19	OTROS ACTIVOS	.00	12,973,059,019.64			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	6,227,833.00			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	-39,580,590.00			
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	.00	-3,256,474.00			
1970	INTANGIBLES	.00	101,014,884.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	-77,740,869.00			
1999	VALORIZACIONES	.00	12,986,394,235.64			
Total Activo		<u>39,712,393,521.31</u>	<u>39,698,752,203.56</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>39,712,393,521.31</u>	<u>39,698,752,203.56</u>



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 JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2016		JUNIO/2018	JUNIO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,662,519.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	15,662,519.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,092,631,451.05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	968,451,072.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 310,157,975.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,092,631,451.05	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 15,662,519.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,092,631,451.05			- 114,695,379.72

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

Luzy Avila
LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T