



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 DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
CORRIENTE	<u>19,696,856,157.49</u>	<u>23,868,171,072.77</u>		<u>1,963,756,848.00</u>	<u>1,668,586,261.40</u>
14 DEUDORES	19,539,263,200.50	23,630,779,148.51	24 CUENTAS POR PAGAR	1,963,756,848.00	1,668,586,261.40
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,976,596,711.00	1,430,984,080.82	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,031,154,731.00	822,280,333.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	650,845,305.00	1,362,519,135.40	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	7,487,533.00	14,375,084.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,911,821,184.50	20,837,275,932.29	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
15 INVENTARIOS	111,304,229.00	116,309,770.00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	775,114,584.00	681,930,844.40
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,304,229.00	116,309,770.00			
19 OTROS ACTIVOS	46,288,727.99	121,082,154.26			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,288,727.99	42,523,124.26			
1910 CARGOS DIFERIDOS	.00	78,559,030.00			
NO CORRIENTE	<u>27,357,017,435.00</u>	<u>27,386,475,309.24</u>	Total Pasivo	<u>1,963,756,848.00</u>	<u>1,668,586,261.40</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,289,161,789.00	1,712,115,152.64	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	743,768,229.00	743,768,229.00	31 HACIENDA PUBLICA	45,090,116,744.49	49,586,061,054.61
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,708,580,141.00	355,567,916.00	3105 CAPITAL FISCAL	35,858,918,904.00	27,679,387,165.97
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	14,687,678.00	120,548,003.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,554,662,601.51	9,151,725,672.00
1640 EDIFICACIONES	928,167,307.00	1,018,928,808.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	12,986,394,235.00	12,986,394,235.64
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	405,307,419.00	347,525,049.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 200,533,793.00	- 231,446,019.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,137,967.00	3,137,967.00	Total Patrimonio	<u>45,090,116,744.49</u>	<u>49,586,061,054.61</u>
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	763,349,561.00	729,181,240.00			



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 DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	633,936,041.00	367,160,513.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,629,472.00	219,270,085.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	39,826,223.00	46,182,886.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,339,089,429.00	- 1,365,016,722.00			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 874,138,820.00	- 874,138,821.36			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,835,712,097.00	12,450,997,565.96			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,238,503,155.00	9,853,788,624.01			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	4,960,478,907.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,943,316.00	7,943,316.00			
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,371,213,281.00	- 2,371,213,281.05			
19	OTROS ACTIVOS	13,232,143,549.00	13,223,362,590.64			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	339,439,630.00	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 (CR)	- 93,690,316.00	- 92,392,533.00			
1970	INTANGIBLES	.00	23,273,943.00			
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	.00	72.00			
1999	VALORIZACIONES	13,025,974,825.00	12,986,394,235.64			
Total Activo		<u>47,053,873,592.49</u>	<u>51,254,646,382.01</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>47,053,873,592.49</u>	<u>51,254,647,316.01</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 DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	189,277,553.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	189,277,553.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	883,020,694.05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	323,386,429.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	247,101,504.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	76,284,925.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 512,664,916.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	758,840,315.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 189,278,057.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 883,020,694.05	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 323,386,859.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 883,020,694.05			

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T