



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	765,487,149.26	171,449,140.00
41	INGRESOS FISCALES	765,487,149.26	171,449,140.00
4110	NO TRIBUTARIOS	765,487,149.26	171,449,140.00
411002	Multas	765,487,149.26	171,449,140.00
	GASTOS OPERACIONALES	9,781,686,994.59	4,785,875,965.53
51	ADMINISTRACION	2,479,371,493.19	1,687,406,028.53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	323,975,200.00	308,182,456.00
510109	HONORARIOS	317,100,560.00	308,182,456.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,874,640.00	.00
5111	GENERALES	2,155,396,293.19	1,379,223,572.53
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,531,868,056.00	1,040,993,223.00
511113	Vigilancia y Seguridad	284,739,790.00	182,965,092.00
511114	Materiales y Suministros	118,046,218.00	38,860,964.00
511115	Mantenimiento	6,581,864.00	11,157,806.00
511117	Servicios Publicos	51,719,734.00	47,541,098.00
511118	Arrendamiento	10,564,030.00	3,900,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	220,983.00	322,509.00
511123	Comunicacion y Transporte	915,200.00	1,181,300.00
511125	Seguros Generales	70,801,107.19	38,035,710.53
511133	Seguridad Industrial	4,805,345.00	7,903,090.00
511146	Combustibles y Lubrificantes	1,980,000.00	5,615,797.00
511149	Servicio de Aseo y Cafetería	25,659,318.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	26,883,075.00	368,365.00
511190	Otros Gastos Generales	20,611,573.00	378,618.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,302,315,501.40	3,098,469,937.00
5501	EDUCACION	10,419,498.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	10,419,498.00	.00
5502	SALUD	127,354,500.00	15,526,250.00
550206	Asignación de bienes y servicios	127,354,500.00	15,526,250.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	141,465,633.00	23,237,980.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	141,465,633.00	23,237,980.00
5506	CULTURA	167,992,717.00	56,711,912.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	167,992,717.00	56,711,912.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	6,750,772,351.40	2,904,429,474.00
550705	Generales	6,553,713,272.40	2,825,173,282.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	197,059,079.00	79,256,192.00
5508	MEDIO AMBIENTE	104,310,802.00	98,564,321.00
550806	Estudios y proyectos	104,310,802.00	98,564,321.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-9,016,199,845.33	-4,614,426,825.53
	OTROS INGRESOS	324,245,026.31	221,032,475.79
48	OTROS INGRESOS	324,245,026.31	221,032,475.79
4805	FINANCIEROS	301,054,223.31	34,883,976.99
480535	Rendimientos Depositos Admon	301,054,223.31	28,538,115.04
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	6,345,861.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,550,106.00	1,942,385.00
480815	FOTOCOPIAS	178,708.00	1,942,385.00
480819	Donaciones	10,371,398.00	.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,640,697.00	184,206,113.80
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	183,125,113.80



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
481559	Otros Ingresos	12,640,697.00	1,081,000.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,503,582,802.00</u>	<u>74,301,516.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,503,582,802.00	74,301,516.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,503,582,802.00	74,301,516.00
581592	Gasto Público Social	.00	-600,964.00
581593	Otros	2,503,582,802.00	74,902,480.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-11,195,537,621.02</u>	<u>-4,467,695,865.74</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-11,195,537,621.02</u>	<u>-4,467,695,865.74</u>

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZELSYAVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T



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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2017

AGOSTO/2016

AGOSTO/2017

AGOSTO/2016

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
8				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	51,765,000.00	51,765,000.00	3,387,643.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	51,765,000.00	51,765,000.00	3,387,643.00
812004	Administrativas	51,765,000.00	51,765,000.00	3,387,643.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,082,638,620.69	115,895,619.72	323,386,429.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,236,551.11	9,614,597.14	247,101,504.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,236,551.11	9,614,597.14	244,311,504.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	118,006,427.58	106,281,022.58	2,790,000.00
836101	Internas	72,167,948.58	60,442,543.58	106,290,527.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	45,838,479.00	106,290,527.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	952,395,642.00	.00	-542,523,091.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	952,395,642.00	.00	-189,131,564.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-1,134,403,620.69	-167,660,619.72	-3,387,643.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-51,765,240.00	-51,765,240.00	-323,386,429.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-51,765,240.00	-51,765,240.00	-247,101,504.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,082,638,380.69	-115,895,379.72	-76,284,925.00
891506	Activos Retirados	-12,236,311.11	-9,614,357.14	-106,289,594.00
891521	Responsabilidades en proceso	-118,006,427.58	-106,281,022.58	
891550	Otras cuentas deudoras de control	-952,395,642.00	.00	



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
192005	6,227,833.00	6,227,833.00	Total Pasivo	2,251,648,841.09
192006	339,439,630.00	339,439,630.00	Total Patrimonio	36,397,604,819.34
1922	- 39,580,590.00	- 39,580,590.00		
192202	- 39,580,590.00	- 39,580,590.00		
1925	- 95,824,501.00	- 90,676,549.00		
192505	- 3,718,237.00	- 3,322,441.00		
192506	- 92,106,264.00	- 87,354,108.00		
1970	23,273,943.00	101,014,884.00		
197007	- 57.00	84,240,869.00		
197008	23,274,000.00	16,774,015.00		
1975	- 23,273,661.00	- 77,740,869.00		
197507	57.00	- 77,740,869.00		
197508	- 23,273,718.00	.00		
1999	12,986,394,235.64	12,986,394,235.64		
199952	9,298,666,782.25	9,298,666,782.25		
199962	3,660,697,453.39	3,660,697,453.39		
199970	27,030,000.00	27,030,000.00		
Total Activo	39,567,491,346.53	38,649,253,660.43	Total Pasivo + Patrimonio	38,649,253,660.43



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL CONFERENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2017

AGOSTO/2016

AGOSTO/2017

AGOSTO/2016



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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
168507	Equipos de comunicación y computación	- 360,722,885.00	- 355,478,708.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 103,594,876.00	- 82,885,852.00
168509	Equipos de comedor, cochera	- 37,643,777.00	- 48,891,632.00
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 874,138,821.36	- 874,138,821.36
169501	Terrenos	- 457,375,364.68	- 457,375,364.68
169505	Edificaciones	- 416,763,456.68	- 416,763,456.68
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	10,770,133,806.39	6,237,230,419.96
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,172,924,864.44	6,030,808,826.01
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	8,160,926,056.44	5,810,274,493.01
170505	Parques Recreacionales	.00	220,534,333.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	11,998,808.00	.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,943,316.00	10,658,316.00
171501	Monumentos	.00	2,715,000.00
171503	Obras de Arte	7,943,316.00	7,943,316.00
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (GR)	- 2,371,213,281.05	- 2,371,213,281.05
178501	Red carretera	- 2,371,213,281.05	- 2,371,213,281.05
19	OTROS ACTIVOS	13,196,656,889.64	13,225,078,574.64



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,137,967.00	5,345,967.00
166002	Equipo de Laboratorio	3,137,967.00	5,345,967.00
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	747,470,748.00	539,313,529.00
166501	Muebles y enseres	308,328,383.00	175,662,727.00
166502	Equipo y maquina de oficina	439,142,365.00	363,230,802.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	.00	420,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	369,650,980.00	358,946,389.00
167002	Equipos de computacion	369,650,980.00	358,946,389.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,629,472.00	219,270,085.00
167502	Terrestre	228,917,500.00	190,734,100.00
167505	De Traccion	32,711,972.00	28,535,985.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,901,204.00	54,675,356.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	46,901,204.00	54,675,356.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,426,977,571.00	- 1,397,683,038.60
168501	Edificaciones	- 409,291,756.00	- 396,120,180.00
168503	Redes, Lineas y Cables	.00	- 9,731,401.00
168504	Maquinaria y equipo	- 208,384,083.00	- 179,950,891.16
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,113,240.00	- 3,007,416.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 306,226,954.00	- 321,616,955.44



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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
11	<u>12,969,316,816.86</u>	<u>17,093,144,881.79</u>	CORRIENTE	<u>1,858,282,785.83</u>
	1,584,800.00	1,818,700.00	CUENTAS POR PAGAR	2,249,931,338.09
1105	1,584,800.00	1,818,700.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,829,891,382.69
110502	1,584,800.00	1,818,700.00	BIENES Y SERVICIOS	307,369,399.69
14	<u>12,581,757,859.79</u>	<u>16,605,116,079.65</u>	PROYECTOS DE INVERSION	<u>1,522,521,863.00</u>
1401	<u>1,979,821,059.04</u>	<u>1,008,411,403.99</u>	ACREEDORES	.00
140102	<u>1,979,821,059.04</u>	<u>1,008,411,403.99</u>	Servicios publicos	.00
1420	<u>650,845,305.40</u>	<u>3,211,128,721.40</u>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	<u>15,534,656.00</u>
142013	<u>650,845,305.40</u>	<u>3,211,128,721.40</u>	Honorarios	<u>14,465,786.00</u>
1424	<u>9,963,938,926.35</u>	<u>12,385,575,954.26</u>	Servicios	<u>190,095.00</u>
142402	<u>9,963,938,926.35</u>	<u>12,385,575,954.26</u>	Arrendamientos	<u>.00</u>
1470	<u>- 12,847,431.00</u>	<u>.00</u>	Compras	<u>4,381,176.00</u>
147079	<u>- 12,847,431.00</u>	<u>.00</u>	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	<u>395,016.00</u>
15	<u>277,210,601.00</u>	<u>327,415,551.00</u>	Impuesto a las Ventas Retenido	<u>- 142,915.00</u>
1510	<u>277,210,601.00</u>	<u>327,415,551.00</u>	Contratos de Obra	<u>- 3,281,167.00</u>
151004	<u>11.00</u>	<u>422,797.00</u>	Rte Ica Por Compras y Servicios	<u>8,055,998.00</u>
151030	<u>152,660,830.00</u>	<u>1,254,518.00</u>	Otras Retenciones	<u>- 5,465,643.25</u>
151034	<u>.00</u>	<u>14,063,283.00</u>	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	<u>150,000,000.00</u>
151037	<u>1,305,991.00</u>	<u>20,561,233.00</u>	Anticipos sobre convenios y acuerdos	<u>150,000,000.00</u>
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	<u>.00</u>