



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 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2016	JUNIO/2017	JUNIO/2016
CORRIENTE	<u>16,886,837,713.60</u>	<u>20,099,300,630.92</u>	<u>2,422,983,118.83</u>	<u>2,174,193,037.69</u>
11 EFECTIVO	2,193,900.00	2,162,270.00	2,422,983,118.83	2,172,475,534.69
1105 CAJA	2,193,900.00	2,162,270.00	1,525,099,918.00	1,846,518,942.69
14 DEUDORES	16,427,541,449.79	19,638,454,477.25	.00	39,840.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,941,906,384.04	1,015,606,970.99	57,756,651.43	18,131,439.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	866,191,337.40	2,875,331,277.00	.00	150,000,000.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,619,443,728.35	15,747,516,229.26	150,000,000.00	.00
15 INVENTARIOS	335,935,547.00	312,638,469.00	690,126,549.40	157,785,313.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	335,935,547.00	312,638,469.00	.00	1,717,503.00
19 OTROS ACTIVOS	121,166,816.81	146,045,414.67	.00	1,717,503.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,472,204.81	54,250,419.67		
1910 CARGOS DIFERIDOS	61,694,612.00	91,794,995.00		
NO CORRIENTE	<u>31,483,978,370.67</u>	<u>19,599,451,572.54</u>	<u>2,422,983,118.83</u>	<u>2,174,193,037.69</u>
16 PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	2,604,293,812.64	2,412,955,557.04		
1605 TERRENOS	743,768,229.00	1,292,504,619.00	45,947,832,965.44	37,524,559,165.87
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,247,637,626.00	40,773,858.00	37,198,969,838.08	28,048,469,008.44
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	53,259,746.00	- 4,130,554,973.28	- 3,407,877,737.21
1637 PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	58,856,328.00	258,834,809.00	12,986,394,235.64	12,986,394,235.64
			- 106,976,135.00	- 102,426,941.00
Total Pasivo				
3 PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA				
3105 CAPITAL FISCAL				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO				
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION				
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREDACION				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMERCIAL
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 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2016		JUNIO/2017	JUNIO/2016
1640	EDIFICACIONES	1,018,928,808.00	1,552,423,807.00	Total Patrimonio	<u>45,947,832,965.44</u>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	.00	54,496,176.00		<u>37,524,559,165.87</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	392,569,050.00	355,446,173.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,137,967.00	5,345,967.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	735,393,317.00	513,580,465.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	369,650,980.00	362,382,113.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,629,472.00	219,270,085.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,901,204.00	54,675,356.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,400,040,347.00	-1,475,898,795.60		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-874,138,821.36	-874,138,821.36		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,682,169,676.39	4,213,436,995.96		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,084,960,734.44	4,007,015,402.01		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	2,566,976,559.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,943,316.00	10,658,316.00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMI DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-2,371,213,281.05	-2,371,213,281.05		
19	OTROS ACTIVOS	13,197,514,881.64	12,973,059,019.64		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345,667,463.00	6,227,833.00		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-39,580,590.00	-39,580,590.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-94,966,509.00	-3,256,474.00		



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 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2016	JUNIO/2017	JUNIO/2016		
1970	INTANGIBLES	23,273,943.00	101,014,884.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 23,273,661.00	- 77,740,869.00			
1999	VALORIZACIONES	12,986,394,235.64	12,986,394,235.64			
		48,370,816,084.27	39,698,752,203.56	Total Pasivo + Patrimonio		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	51,765,000.00	51,765,000.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,387,643.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	51,765,000.00	51,765,000.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	3,387,643.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	981,817,310.69	114,695,619.72	93	ACREEDORAS DE CONTROL	323,386,429.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,236,551.11	9,614,597.14	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	247,101,504.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	118,006,427.58	105,081,022.58	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	76,284,925.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	851,574,332.00	.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 326,774,072.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,033,582,310.69	- 166,460,619.72	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3,387,643.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 51,765,240.00	- 51,765,240.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 323,386,429.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 981,817,070.69	- 114,695,379.72			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

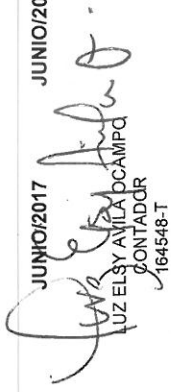
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

JUNIO/2017 JUNIO/2016

JUNIO/2017 JUNIO/2016


MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZ ELSY AVILA DCAMPO
CONTADOR
164548-T