



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECUNDARIO Y CONFERENCIA  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
	<u>18,352,883,118.41</u>	<u>18,352,883,118.41</u>		<u>2,103,620,377.83</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO	2,193,900.00	2,193,900.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,103,620,377.83
1105 CAJA	2,193,900.00	2,193,900.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,103,620,377.83
14 DEUDORES	17,810,046,797.73	17,810,046,797.73	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,220,676,478.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,974,829,564.73	1,974,829,564.73	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	83,324,941.43
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,021,567,474.40	1,021,567,474.40	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	150,000,000.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,813,649,758.60	14,813,649,758.60		649,618,958.40
15 INVENTARIOS	404,405,971.00	404,405,971.00		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	404,405,971.00	404,405,971.00		
19 OTROS ACTIVOS	136,236,449.68	136,236,449.68		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63,205,303.68	63,205,303.68		
1910 CARGOS DIFERIDOS	73,031,146.00	73,031,146.00		
	<u>31,053,412,636.67</u>	<u>31,053,412,636.67</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>2,103,620,377.83</u>
16 NO CORRIENTE	2,538,465,692.64	2,538,465,692.64	3 PATRIMONIO	
1605 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	743,768,229.00	743,768,229.00	31 HACIENDA PUBLICA	47,302,676,311.25
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,247,637,626.00	1,247,637,626.00	3105 CAPITAL FISCAL	37,190,927,657.02
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,146,014.00	4,146,014.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,804,292,824.41
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	57,696,328.00	57,696,328.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	12,986,394,235.64
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 70,352,757.00



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017		MAYO/2017	MAYO/2017
			<b>Total Patrimonio</b>		
1640	EDIFICACIONES	1,018,928,808.00	1,018,928,808.00		<u>47,302,676,311.25</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	358,563,811.00	358,563,811.00		<u>47,302,676,311.25</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,137,967.00	3,137,967.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	731,730,221.00	731,730,221.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	369,650,980.00	369,650,980.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,629,472.00	261,629,472.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,247,886.00	46,247,886.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,430,532,828.00	-1,430,532,828.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-874,138,821.36	-874,138,821.36		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	<b>15,293,729,333.39</b>	<b>15,293,729,333.39</b>		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,696,520,391.44	12,696,520,391.44		
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	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-2,371,213,281.05	-2,371,213,281.05		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13,221,217,610.64</b>	<b>13,221,217,610.64</b>		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345,667,463.00	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)	-94,537,513.00	-94,537,513.00		
1970	INTANGIBLES	23,273,943.00	23,273,943.00		



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

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	72.00	72.00			
1999	VALORIZACIONES	12,986,394,235.64	12,986,394,235.64			
		<b>49,406,295,755.08</b>	<b>49,406,295,755.08</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>49,406,296,689.08</b>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 934.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	51,765,000.00	51,765,000.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,513,243.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	51,765,000.00	51,765,000.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,513,243.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	981,797,310.69	981,797,310.69	93	ACREEDORAS DE CONTROL	323,386,429.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,236,551.11	12,236,551.11	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	247,101,504.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	118,006,427.58	118,006,427.58	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	76,284,925.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	851,554,332.00	851,554,332.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 325,900,606.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,033,562,310.69	- 1,033,562,310.69	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,513,747.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 51,765,240.00	- 51,765,240.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 323,386,859.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 981,797,070.69	- 981,797,070.69			



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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

MAYO/2017 MAYO/2017

MAYO/2017

MAYO/2017

MAYO/2017

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ  
ALCALDE LOCAL

LIZ ELSY AVILA OCAMPO  
CONTADOR  
164548-T