

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16,162,501,426.40</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1,032,494,320.75</b>
11	EFFECTIVO	2,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,019,386,219.75
1105	CAJA	2,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235,337,273.18
13	CUENTAS POR COBRAR	1,981,139,441.30	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	11,838,785.45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,981,139,441.30	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,702.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	29	OTROS PASIVOS	778,781,433.00
15	INVENTARIOS	110,811,236.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,811,236.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	58,934,341.00
19	OTROS ACTIVOS	14,068,550,749.10			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50,985,499.01			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,335,822,041.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,681,743,209.09			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>29,847,054,624.00</b>		<b>Total Pasivo</b>	<b>1,032,494,320.75</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 806,398,563.00			<b>1,228,320,560.75</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 806,398,563.00	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,002,475,404.00	31	HACIENDA PUBLICA	44,977,061,729.65
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	3105	CAPITAL FISCAL	32,187,730,636.74
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,895,815,516.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,962,496,956.19
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,347,412,464.70
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	6,691,344.00	4,850,000.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>44,977,061,729.65</u></b>	<b><u>38,484,072,960.56</u></b>			
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3,797,512,387.00						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150,724,743.00	150,724,743.00						
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	290,661,058.00	270,357,681.00						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,067.00	368,648,818.00						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,105,987.00	192,105,987.00						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 330,809,198.00	- 108,350,683.00						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,650,977,783.00	10,601,374,533.00						
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,343,270,011.00	8,406,203,092.00						
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	4,960,478,907.00						
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	4,376,000.00						
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,743,895,636.00	- 2,769,683,466.00						
<b>Total Activo</b>		<b><u>46,009,556,050.40</u></b>	<b><u>39,712,393,521.31</u></b>				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>46,009,556,050.40</u></b>	<b><u>39,712,393,521.31</u></b>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,142,529,992.05	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,502,179.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,502,179.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	294,495,456.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	1,018,349,613.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,142,529,992.05	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 296,997,635.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,142,529,992.05	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,502,179.00
			9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00

MANUEL A. CALDERÓN RAMÍREZ  
ALCALDE LOCAL

LUZ ELSY AVILA OCAMPO  
CONTADOR  
164548-T