

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

| | | MARZO/2019 | MARZO/2018 | | | MARZO/2019 | MARZO/2018 |
|------|---|---------------------------------|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>18,932,448,844.44</u> | <u>16,062,908,110.27</u> | | CORRIENTE | <u>1,656,044,980.95</u> | <u>1,079,023,305.45</u> |
| 11 | EFFECTIVO | 2,000,000.00 | 1,566,000.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | -1,002,500,588.95 | 870,088,649.45 |
| 1105 | CAJA | 2,000,000.00 | 1,566,000.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 973,196,149.43 | 856,246,917.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1,757,773,126.30 | 1,239,692,221.00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | 27,150,666.52 | 13,841,732.45 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,757,773,126.30 | 2,079,377,091.00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,153,773.00 | .00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | .00 | - 839,684,870.00 | 29 | OTROS PASIVOS | 653,544,392.00 | 208,934,656.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 111,304,238.00 | 111,304,229.00 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 111,304,238.00 | 111,304,229.00 | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 503,544,392.00 | 58,934,656.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 17,061,371,480.14 | 14,710,345,660.27 | | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 41,700,000.01 | 58,556,043.01 | | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 772,056,066.20 | 666,941,251.00 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 16,247,615,413.93 | 13,984,848,366.26 | | | | |
| | NO CORRIENTE | <u>28,897,653,100.00</u> | <u>28,071,863,302.00</u> | | Total Pasivo | <u>1,656,044,980.95</u> | <u>1,079,023,305.45</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | - 806,398,563.00 | .00 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 806,398,563.00 | .00 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 46,174,056,963.49 | 43,055,748,106.82 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15,057,420,305.00 | 15,072,663,617.00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 2,332,272,396.69 | 32,102,254,135.00 |
| 1605 | TERRENOS | 8,629,488,500.00 | 8,629,488,500.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45,884,543,520.22 | .00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1,895,815,516.00 | 1,708,580,141.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 2,042,758,953.42 | 221,356,039.82 |
| | | | | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | .00 | 10,732,137,932.00 |



ALCALDÍA 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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | MARZO/2019 | MARZO/2018 | | MARZO/2019 | MARZO/2018 |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 4,173,359.00 | 11,843,319.00 | Total Patrimonio | <u>46,174,056,963.49</u> | <u>43,055,748,106.82</u> |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 9,391,344.00 | 4,850,000.00 | | | |
| 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 | 286,487,699.00 | 260,964,362.00 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 365,585,067.00 | 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) | - 275,864,297.00 | - 54,054,640.00 | | | |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C | 14,646,631,358.00 | 12,999,199,685.00 | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 6,090,899,612.00 | 8,273,426,889.00 | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 12,047,227,408.00 | 4,960,478,907.00 | | | |
| 1715 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 4,376,000.00 | 4,376,000.00 | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 3,495,871,662.00 | - 239,082,111.00 | | | |
| Total Activo | | <u>47,830,101,944.44</u> | <u>44,134,771,412.27</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>47,830,101,944.44</u> | <u>44,134,771,412.27</u> |



ALCALDÍA 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 MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | MARZO/2019 | MARZO/2018 | | MARZO/2019 | MARZO/2018 |
|------|-------------------------------------|--------------------|------|--|------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1,166,290,948.05 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 20,589,175.00 |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 10,607,942.05 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | 20,589,175.00 |
| 8355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 5,020,147.00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 294,495,456.00 |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 108,552,290.00 | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 294,495,456.00 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL | 1,042,110,569.00 | 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | .00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 1,166,290,948.05 | 99 | ACREEDORES POR CONTRAS (DB) | - 315,084,631.00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 1,166,290,948.05 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 20,589,175.00 |
| | | | 9915 | ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 294,495,456.00 |

MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZ ELSY AVILA GCAMPO
CONTADOR
164548-T