



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
11	CORRIENTE	<u>19.771.687.216,40</u>		<u>1.701.927.506,15</u>	<u>1.244.866.112,75</u>
1105	EFFECTIVO	.00	24	CORRIENTE	839.621.145,85
110502	CAJA	.00	2401	CUENTAS POR PAGAR	400.493.956,75
13	CAJA MENOR	.00	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	863.278.049,64
1311	CUENTAS POR COBRAR	1.470.738.581,46	240102	BIENES Y SERVICIOS	63.278.504,95
131102	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.229.117.299,89	240102	PROYECTOS DE INVERSION	799.999.544,69
1386	MULTAS	2.229.117.299,89	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.343.096,01
138614	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/R)	-758.378.718,43	243603	Honorarios	1.168.142,00
15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-758.378.718,43	243605	Servicios	115.334,00
1510	INVENTARIOS	119.892.804,00	243608	Compras	5.273.481,90
151004	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119.892.804,00	243615	Rentas de trabajo	-829.957,00
151037	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.082.972,66
151041	Muebles y enseres	2.048.291,00	243626	Contratos de construcción	10.804.485,00
151061	Maquinaria y elementos de ferretería	110.811.226,00	243627	Retención de Impuesto de Industria y comercio por compras	4.419.030,45
151065	Materiales médico - quirúrgicos	1.080.000,00	243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	1.158.308,00
151090	Viveres y rancho	.00	243690	Otras Retenciones	151.299,00
19	Otros mercancias en existencia	5.953.277,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-54.000.000,00
1905	OTROS ACTIVOS	18.181.055.830,94	249051	Servicios publicos	-54.000.000,00
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	162.251.599,01	249054	Honorarios	.00
		47.825.756,01	2901	OTROS PASIVOS	862.366.360,50
				AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150.000.000,00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
165504	Maquinaria Industrial	25,000,000.00	.00	
165505	Equipo de Musica	53,551,737.00	59,818,861.00	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	27,692,308.00	27,692,308.00	
165511	Herramientas y Accesorios	47,845,426.00	47,845,426.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00	15,368,148.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,479.00	290,661,058.00	
166501	Muebles y enseres	85,420,357.00	100,087,013.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	188,596,122.00	190,574,045.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	368,285,067.00	368,285,067.00	
167002	Equipos de computacion	368,285,067.00	368,285,067.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	235,905,987.00	192,105,987.00	
167502	Terrastre	212,600,000.00	168,800,000.00	
167505	De Traccion	23,305,987.00	23,305,987.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	2,000,000.00	2,000,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-623,374,385.00	-367,439,132.00	
168501	Edificaciones	-138,343,104.00	-86,464,440.00	
168504	Maquinaria y equipo	-78,057,811.00	-43,649,961.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-99,294,902.00	-60,099,931.00	



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	628,564,017.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,005,004.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,005,004.00	912004	Administrativos	.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
835510	activos	.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	51,489,674.00	930802	INVERSIONES	62,616,000.00
836101	Internas	5,651,195.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,616,000.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	468,069,339.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	468,069,339.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-528,564,017.00	991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-62,616,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-94,018,120.00			-294,495,456.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-94,018,120.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-434,545,897.00			-1,076,887,962.00
891506	Bienes y derechos retirados	-9,005,004.00			-9,005,004.00
891516	Ejecucion de Proyectos de Inversion	.00			-5,020,147.00
891521	Responsabilidades en proceso	-51,489,674.00			-53,655,290.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-374,051,219.00			-1,009,207,521.00