



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>61,328,882.00</u>	<u>653,364.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	61,328,882.00	653,364.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61,328,882.00	653,364.00
411002	Multas	61,328,882.00	653,364.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,880,728,909.00</u>	<u>965,782,116.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	536,645,149.00	538,232,283.00
5111	GENERALES	536,645,149.00	538,232,283.00
511113	Vigilancia y Seguridad	88,007,456.00	.00
511114	Materiales y Suministros	5,760,000.00	1,430,625.00
511115	Mantenimiento	11,641,224.00	.00
511117	Servicios Públicos	4,448,010.00	25,062,280.00
511125	Seguros Generales	13,111,000.00	7,264,377.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,635,875.00	.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17,295,897.00	11,941,268.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	1,401,690.00	3,495,676.00
511179	HONORARIOS	104,888,000.00	49,889,700.00
511180	SERVICIOS	288,455,997.00	439,148,357.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	220,191,839.00	101,379,292.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,842,523.00	18,704,634.00
536001	Edificaciones	8,646,444.00	4,323,222.00
536004	Maquinaria y equipo	4,692,453.00	2,334,329.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	12,669,388.00	2,947,287.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	22,671,276.00	6,539,372.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	5,996,296.00	2,531,012.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	166,666.00	29,412.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	165,349,316.00	82,674,658.00
536401	Red carretera	165,349,316.00	82,674,658.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,123,891,921.00	326,170,541.00
5506	CULTURA	.00	30,333,333.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	30,333,333.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,123,891,921.00	295,837,208.00
550705	Generales	992,000,000.00	295,837,208.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	131,891,921.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,819,400,027.00</u>	<u>-965,128,752.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>23,493,564.00</u>	<u>5,634,827.00</u>
48	OTROS INGRESOS	23,493,564.00	5,634,827.00
4802	FINANCIERO	651,563.00	8,292.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	651,563.00	8,292.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	22,842,001.00	5,626,535.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	20,900.00
480825	Sobrantes	1.00	.00
480826	Recuperaciones	22,842,000.00	1,279,495.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	4,326,140.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,795,906,463.00</u>	<u>-959,493,925.00</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

Excedente (Deficit) del ejercicio

-1,795,906,463.00

-959,493,925.00

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T



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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	CORRIENTE	<u>17,780,811,058.63</u>		CORRIENTE	<u>2,574,578,826.45</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,502,340,859.69	24	CUENTAS POR PAGAR	1,111,746,380.95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,164,261,891.95	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	966,755,053.69
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,883,832.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88,639,090.26
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 718,804,864.26	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,352,237.00
15	INVENTARIOS	113,035,974.00	29	OTROS PASIVOS	1,462,832,445.50
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	113,035,974.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	16,165,434,224.94	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,312,832,445.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88,111,016.01			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	700,157,634.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,377,165,574.93			
	NO CORRIENTE	<u>37,448,235,756.80</u>		Total Pasivo	<u>2,574,578,826.45</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,729,955,061.00			<u>1,742,005,514.25</u>
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,654,467,988.98
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	54,081,296.00	3105	CAPITAL FISCAL	42,492,802,460.16
1640	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,957,571,991.82
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,795,906,463.00
				Total Patrimonio	<u>52,654,467,988.98</u>
					<u>51,061,589,959.82</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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,479.00	288,683,135.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	371,348,818.00	368,285,067.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	193,605,987.00	238,405,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,000,000.00	2,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 761,556,025.00	- 461,165,716.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,718,280,695.80	18,344,555,958.50			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,068,442,083.80	10,619,946,792.50			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	12,047,227,408.00	12,047,227,408.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 5,397,388,796.00	- 4,322,618,242.00			
Total Activo		<u>55,229,046,815.43</u>	<u>52,803,595,474.07</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>55,229,046,815.43</u>	<u>52,803,595,474.07</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	504,430,755.00	434,545,897.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	103,023,124.00	9,005,004.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51,489,674.00	51,489,674.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	349,917,957.00	374,051,219.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 504,430,755.00	- 434,545,897.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 504,430,755.00	- 434,545,897.00			



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T