

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>93.633.882,18</u>	<u>40.649.046,00</u>
41 INGRESOS FISCALES	93.633.882,18	40.649.046,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93.633.882,18	40.649.046,00
411002 Multas	93.633.882,18	40.649.046,00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00
419502 contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2.319.858.379,00</u>	<u>1.595.175.955,00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	806.236.974,00	810.997.571,00
5111 GENERALES	806.236.974,00	810.997.571,00
511113 Vigilancia y Seguridad	88.007.456,00	0,00
511114 Materiales y Suministros	9.398.077,00	10.511.810,00
511115 Mantenimiento	11.641.224,00	0,00
511117 Servicios Públicos	10.800.279,00	39.315.240,00
511125 Seguros Generales	19.666.500,00	14.019.490,00
511146 Combustibles y Lubricantes	2.340.082,00	0,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46.202.415,00	28.772.499,00
511155 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	1.564.865,00	3.811.810,00
511179 HONORARIOS	157.332.000,00	99.779.400,00
511180 SERVICIOS	459.284.076,00	614.787.322,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	329.557.184,00	202.758.584,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.533.210,00	37.409.268,00
536001 Edificaciones	12.969.666,00	8.646.444,00
536004 Maquinaria y equipo	6.914.260,00	4.668.658,00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	19.004.082,00	5.894.574,00
536007 Equipo de comunicación y computación	33.400.759,00	13.078.744,00
536008 Equipo de transporte, tracción y elevación	8.994.444,00	5.062.024,00
536009 Equipo de comedor cocina dispensa y hotelería	249.999,00	58.824,00
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	248.023.974,00	165.349.316,00
536401 Red carretera	248.023.974,00	165.349.316,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.184.064.221,00	581.419.800,00
5506 CULTURA	0,00	30.333.333,00
550606 Asignación Bienes y Servicios	0,00	30.333.333,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.184.064.221,00	551.086.467,00
550705 Generales	992.000.000,00	548.440.467,00
550706 Asignación Bienes y Servicios	192.064.221,00	2.646.000,00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2.226.224.496,82</u>	<u>-1.554.526.909,00</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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020
<u>OTROS INGRESOS</u>	30.026.369,11	16.431.357,00
48 OTROS INGRESOS	30.026.369,11	16.431.357,00
4802 FINANCIERO	7.184.368,11	9.740.922,00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.184.368,11	9.740.922,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	22.842.001,00	5.640.435,00
480815 FOTOCOPIAS	0,00	34.800,00
480826 Recuperaciones	22.842.001,00	1.279.495,00
480890 Otros ingresos ordinarios	0,00	4.326.140,00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.050.000,00
481559 Otros Ingresos	0,00	1.050.000,00
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	-2.196.198.127,71	-1.538.095.552,00

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T



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 SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
CORRIENTE	<u>16.417.545.606,92</u>	<u>18.099.475.437,57</u>	CORRIENTE	<u>2.481.941.229,45</u>	<u>1.574.543.408,25</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1.392.049.682,69	1.529.414.624,46	24 CUENTAS POR PAGAR	975.506.622,95	736.943.156,75
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.053.859.715,95	2.287.793.342,89	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	832.797.662,69	706.041.376,69
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.994.831,00	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86.356.723,26	23.964.852,06
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-718.804.864,26	-758.378.718,43	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.352.237,00	6.936.928,00
15 INVENTARIOS	118.131.724,00	110.811.236,00	29 OTROS PASIVOS	1.506.434.606,50	837.600.251,50
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.131.724,00	110.811.236,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150.000.000,00	150.000.000,00
19 OTROS ACTIVOS	14.907.364.200,23	16.459.249.577,11	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.356.434.606,50	687.600.251,50
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.111.016,01	44.369.029,01			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	612.953.312,00	1.131.078.883,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.206.299.872,22	15.283.801.665,10			
NO CORRIENTE	<u>38.176.504.602,80</u>	<u>33.958.056.303,50</u>	Total Pasivo	<u>2.481.941.229,45</u>	<u>1.574.543.408,25</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.703.264.374,00	14.926.914.252,00			
1605 TERRENOS	8.629.488.500,00	8.629.488.500,00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	1.895.815.516,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	54.081.296,00	17.136.391,00	3 PATRIMONIO	52.112.108.980,27	50.482.988.332,82
1640 EDIFICACIONES	3.797.512.387,00	3797512387,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.112.108.980,27	50.482.988.332,82
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	169.457.619,00	169.457.619,00	3105 CAPITAL FISCAL	42.492.802.460,16	41.361.977.238,16
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274.016.479,00	288.683.135,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.815.504.647,82	10659106646,66
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	371.348.818,00	368.285.067,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.196.198.127,71	-1.538.095.552,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	193.605.987,00	238.405.987,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	2.000.000,00	2.000.000,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-788.246.712,00	-479.870.350,00	Total Patrimonio	<u>52.112.108.980,27</u>	<u>50.482.988.332,82</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en Pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	25.473.240.228,80	19.031.142.051,50				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18.906.076.274,80	11.389.207.543,50				
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)	-5.480.063.454,00	-4.405.292.900,00				
	Total Activo	<u>54.594.050.209,72</u>	<u>52.057.531.741,07</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>54.594.050.209,72</u>		
				<u>54.594.050.209,72</u>	<u>52.057.531.741,07</u>		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	472.125.755,00	434.545.897,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	174.222.234,00	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	103.023.124,00	9.005.004,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	174.222.234,00	0,00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	51.489.674,00	51.489.674,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.616.000,00	62.616.000,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	317.612.957,00	374.051.219,00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62.616.000,00	62.616.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-472.125.755,00	-434.545.897,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-236.838.234,00	-62.616.000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-472.125.755,00	-434.545.897,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-174.222.234,00	0,00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62.616.000,00	-62.616.000,00


ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL


SANDRA XIMENA PEREZ HOLGUIN
CONTADOR
139026-T