



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	<u>16,813,685,831.31</u>	<u>14,706,594,542.00</u>	CORRIENTE	<u>1,148,718,689.75</u>	<u>1,813,436,978.00</u>
11	964,500.00	1,412,200.00	EFFECTIVO	907,255,009.75	1,813,436,978.00
1105	964,500.00	1,412,200.00	CAJA	898,861,087.30	866,334,874.00
13	1,810,266,988.74	.00	CUENTAS POR COBRAR	8,393,922.45	36,182,280.00
1311	1,810,266,988.74	.00	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	150,000,000.00
14	.00	14,335,503,163.00	DEUDORES	.00	760,919,824.00
1401	.00	1,928,209,112.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241,463,680.00	.00
1420	.00	650,845,305.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	150,000,000.00	.00
1424	.00	11,756,448,746.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	91,463,680.00	.00
15	111,304,228.00	288,970,594.00	INVENTARIOS		
1510	111,304,228.00	288,970,594.00	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
19	14,891,050,114.57	100,708,585.00	OTROS ACTIVOS		
1905	53,904,233.01	50,797,328.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	674,636,216.00	.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1908	14,162,509,665.56	.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1910	.00	49,911,257.00	CARGOS DIFERIDOS		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	<u>25,437,102,353.00</u>	<u>26,696,159,819.00</u>	Total Pasivo	<u>1,813,436,978.00</u>
13	- 839,684,870.00	.00	3	
1386	- 839,684,870.00	.00	31	39,589,317,383.00
16	14,961,621,531.00	2,729,798,402.00	3105	36,065,970,441.00
1605	8,629,488,500.00	743,766,229.00	3110	- 9,313,931,012.00
1615	1,708,580,141.00	1,389,035,320.00	3115	12,986,394,235.00
1637	4,850,000.00	40,429,950.00	3128	- 149,116,281.00
1640	3,797,512,387.00	1,018,928,808.00	3145	.00
1655	150,724,743.00	406,322,897.00		
1660	.00	3,137,967.00	Total Patrimonio	<u>39,589,317,383.00</u>
1665	270,357,681.00	747,470,748.00		
1670	368,548,818.00	369,650,980.00		
1675	192,105,987.00	281,629,472.00		
1680	2,000,000.00	46,901,204.00		
1685	- 162,646,726.00	- 1,423,338,353.00		
1695	.00	- 874,138,820.00		
17	11,315,165,692.00	10,770,133,806.00		
1705	9,359,076,362.00	8,172,924,864.00		
1710	4,960,478,907.00	4,960,478,907.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,376,000.00	7,943,316.00		
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3,008,765,577.00	-2,371,213,281.00		
19 OTROS ACTIVOS	.00	13,196,227,611.00		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	345,667,463.00		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	-39,580,590.00		
1925 AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (GR)	.00	-96,253,497.00		
1999 VALORIZACIONES	.00	12,986,394,235.00		
Total Activo	42,250,688,184.31	41,402,754,361.00	42,250,688,184.31	41,402,754,361.00
Total Pasivo + Patrimonio				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	.00		
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00	51,765,000.00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	.00	51,765,000.00	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18,084,297.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,291,486,165.05	1,082,844,252.00	93	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION ACREEDORAS DE CONTROL	18,084,297.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,607,942.05	12,442,182.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	294,495,456.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,020,147.00	.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	108,552,290.00	118,006,423.00	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	1,167,305,786.00	952,395,642.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 312,579,753.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,291,486,165.05	- 1,134,609,252.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18,084,297.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	.00	- 51,765,000.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 294,495,456.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1,291,486,165.05	- 1,082,844,252.00			

[Handwritten Signature]
LUZ ELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T

[Handwritten Signature]
MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL