

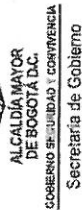


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE LA CIUDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
	<u>23,868,170</u>	<u>24,671,587</u>	CORRIENTE	<u>1,668,587</u>	<u>2,204,440</u>
14 DEUDORES	23,630,781	24,187,069	CUENTAS POR PAGAR	1,668,587	2,202,722
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,430,985	925,037	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	822,280	1,896,963
140102 MULTAS	1,430,985	925,037	BIENES Y SERVICIOS	35,108	474,942
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,362,519	2,573,647	PROYECTOS DE INVERSION	787,172	1,422,021
142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,362,519	2,573,647	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	14,375	14,693
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20,837,277	20,688,385	Honorarios	102	2,552
142402 EN ADMINISTRACION	20,837,276	20,688,385	Servicios	420	61
15 INVENTARIOS	116,309	387,132	Compras	599	5,519
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	116,309	387,132	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	506
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	423	Impuesto a las Ventas Retenido	1,726	207
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	0	1,254	Contratos de Obra	2,717	154
151034 Elementos de protección y seguridad personal	0	5,670	Rte Ica Por Compras y Servicios	4,454	5,694
151037 Muebles y enseres	1,307	11,808	Otras Retenciones	4,357	0
151039 Material didáctico	0	124,476	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000	150,000
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	114,510	123,566	Anticipos sobre convenios y acuerdos	150,000	150,000
151061 Materiales médico - quirúrgicos	0	62,424	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	681,932	141,066
151090 Otras mercancías en existencia	492	57,511	Depósitos sobre contratos	681,932	141,066
19 OTROS ACTIVOS	121,080	97,386	PASIVOS ESTIMADOS	0	1,718
			PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	0	1,718



(Cifras en miles)



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	42,359	38,183		
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	65	7,522		
1640	EDIFICACIONES	1,018,930	1,256,537		
164001	Edificios y casas	1,018,930	1,256,537		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	54,496		
165007	Lineas y redes de interconexión	0	54,496		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	347,525	254,214		
165501	Equipo de Construcción	6,479	6,479		
165504	Maquinaria Industrial	44,612	44,612		
165505	Equipo de Música	130,091	30,661		
165506	Equipo de Recreación y Deporte	75,680	75,679		
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	927	927		
165511	Herramientas y Accesorios	41,617	47,737		
165590	Otra maquinaria y equipo	48,119	48,119		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,138	5,346		
166002	Equipo de Laboratorio	3,138	5,346		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	729,181	558,193		
166501	Muebles y enseres	302,990	185,137		
166502	Equipo y maquina de oficina	426,191	372,636		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	420	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	387,161	394,555	
167002	Equipos de computacion	387,161	394,555	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	219,270	219,270	
167502	Terrestre	190,734	190,734	
167505	De Traccion	28,536	28,536	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	46,183	54,675	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	46,183	54,675	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,365,017	-1,388,781	
168501	Edificaciones	-399,195	-468,634	
168503	Redes, Lineas y Cables	0	-30,004	
168504	Maquinaria y equipo	-232,211	-144,403	
168505	Equipo medico y científico	-903	-2,798	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-265,866	-301,625	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-340,229	-323,953	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-90,034	-69,567	
168509	Equipos de comedor, cocina	-36,579	-47,797	
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	-874,139	-874,139	
169501	Terrenos	-457,375	-457,375	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
169505	Edificaciones	- 416,764	- 416,764		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	12,450,996	3,310,267		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,853,787	3,103,845		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	9,853,787	2,969,435		
170505	Parques Recreacionales	0	134,410		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,960,479	2,566,977		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	4,960,479	2,566,977		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,943	10,658		
171501	Monumentos	0	2,715		
171503	Obras de Arte	7,943	7,943		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 2,371,213	- 2,371,213		
178501	Red carretera	- 2,371,213	- 2,371,213		
19	OTROS ACTIVOS	13,223,363	13,817,388		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	345,668	850,852		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	6,228	6,228		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	339,440	844,624		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 39,581	- 39,580		
192202	Inmuebles	- 39,581	- 39,580		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 92,392	- 3,552		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2015
192505 Bienes Muebles en Comodato	- 3,454	- 3,059		
192506 Bienes Inmuebles en Comodato	- 88,938	- 493		
1970 INTANGIBLES	23,274	101,015		
197007 Licencias	0	84,241		
197008 Software	23,274	16,774		
1975 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 77,741		
197507 LICENCIAS	0	- 77,741		
1999 VALORIZACIONES	12,986,394	12,986,394		
199952 Terrenos	9,298,667	9,298,667		
199962 Edificaciones	3,660,697	3,660,697		
199970 Equipos de transporte traccion y elevacion	27,030	27,030		
Total Activo	51,254,646	43,290,564	Total Pasivo + Patrimonio	43,290,564
				43,290,564



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2015		DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2015	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9	1
81	DERECHOS CONTINGENTES	51,765		73,395	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	189,277		174,65
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	51,765		73,395	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	189,277		174,65
812004	Administrativas	51,765		73,395	912004		189,277		174,65
83	DEUDORAS DE CONTROL	117,499		161,926	93	ACREEDORAS DE CONTROL	323,387		353,39
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12,237		9,256	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	247,101		247,10
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,237		9,256	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	244,311		244,31
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		47,589	934690	Otros bienes recibidos de terceros	2,790		2,79
834704	Propiedades planta y equipo	0		47,589	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	76,286		106,29
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	105,262		105,081	939090	Otras cuentas acreedoras de control	76,286		106,29
836101	Internas	59,424		59,243	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 512,664		- 528,05
836102	Ante autoridad competente	45,838		45,838	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 189,277		- 174,65
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 169,264		- 235,321	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos	- 189,277		- 174,65
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 51,765		- 73,395	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 323,387		- 353,39
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 51,765		- 73,395	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 247,101		- 247,10
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 117,499		- 161,926	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 76,286		- 106,29
891506	Activos Retirados	- 12,237		- 9,256					
891518	Bienes Entregados a Terceros	0		- 47,589					
891521	Responsabilidades en proceso	- 105,262		- 105,081					



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

BALANCE GENERAL

NIT No. 899.999.061-9

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2015

DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2015


MANUEL A. CALDERON RAMIREZ
ALCALDE LOCAL


LUZELSY AVILA OCAMPO
CONTADOR
164548-T