

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>17,934,564,391.00</u>	<u>14,314,574,220.22</u>		CORRIENTE	<u>1,863,987,464.13</u>	<u>2,798,736,712.15</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	900,458,832.00	920,333,343.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,210,072,798.63	1,464,131,011.65
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	895,048,146.00	914,922,657.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,157,713,892.27	1,369,918,113.39
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,410,686.00	5,410,686.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,192.00	.00
15	INVENTARIOS	368,098,950.00	114,330,539.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,151,815.36	39,420,356.26
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	368,098,950.00	114,330,539.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,142,899.00	54,792,542.00
19	OTROS ACTIVOS	16,666,006,609.00	13,279,910,338.22	29	OTROS PASIVOS	653,914,665.50	1,334,605,700.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80,483,059.00	66,509,891.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	841,296,385.00	1,358,637,850.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	503,914,665.50	1,184,605,700.50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,744,227,165.00	11,854,762,597.22				
	NO CORRIENTE	<u>37,441,001,420.07</u>	<u>35,471,862,853.94</u>		Total Pasivo	<u>1,863,987,464.13</u>	<u>2,798,736,712.15</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	153,302,817.27	363,130,659.14	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	543,590,883.00	930,711,549.15	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,511,578,346.94	46,987,700,362.01
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12,501,767.35	3105	CAPITAL FISCAL	43,834,147,660.16	42,492,802,460.16
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 390,288,065.73	- 580,082,657.36	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,606,901,388.18	4,257,278,692.74
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,013,205,679.00	12,486,863,820.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,070,529,298.60	237,619,209.11
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00		Total Patrimonio	<u>53,511,578,346.94</u>	<u>46,987,700,362.01</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,068,133.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,345,711.00	31,828,509.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
1640	EDIFICACIONES	4,864,930,389.00	3,797,512,387.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,215,825.00	158,254,133.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,229,346.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	397,536,154.00	185,862,329.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	567,285,113.00	12,141,182.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	201,447,987.00	201,447,987.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	19,857,014.00	.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,061,198,493.00	- 529,671,207.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	23,274,492,923.80	22,621,868,374.80			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,237,681,671.80	10,473,272,959.80			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	22,752,797,305.00	25,586,110,831.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 11,715,986,053.00	- 13,437,515,416.00			
Total Activo		55,375,565,811.07	49,786,437,074.16	Total Pasivo + Patrimonio	55,375,565,811.07	49,786,437,074.16

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	406,769,660.80	441,047,948.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	324,629,839.00	204,860,922.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,281,341.80	27,325,092.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	324,629,839.00	204,860,922.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	54,322,769.00	51,259,018.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	328,165,550.00	362,463,838.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 406,769,660.80	- 441,047,948.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 387,245,839.00	- 267,476,922.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 406,769,660.80	- 441,047,948.80	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 324,629,839.00	- 204,860,922.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 62,616,000.00



ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>16,673,943,407.00</u>	<u>11,814,828,002.18</u>
41	INGRESOS FISCALES	468,959,219.00	142,815,002.18
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	468,959,219.00	142,815,002.18
411002	Multas	468,959,219.00	142,815,002.18
44	TRANSFERENCIAS	16,204,984,188.00	11,672,013,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,204,984,188.00	11,672,013,000.00
442802	Para proyectos de inversion	13,738,302,000.00	9,507,513,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,466,682,188.00	2,164,000,000.00
442808	Donaciones	.00	500,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>16,258,044,266.61</u>	<u>11,769,125,188.53</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,310,897,026.00	5,588,434,572.01
5111	GENERALES	7,310,897,026.00	5,588,434,572.01
511113	Vigilancia y Seguridad	1,034,736,715.00	968,245,135.00
511114	Materiales y Suministros	76,825,120.00	66,035,239.00
511115	Mantenimiento	8,105,228.00	26,291,675.00
511117	Servicios Publicos	131,439,648.00	97,746,961.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	917,513.00
511125	Seguros Generales	149,277,147.00	183,565,967.01
511133	Seguridad Industrial	614,998.00	300,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	9,643,347.00	12,132,242.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	216,255,415.00	204,939,766.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	30,916,090.00	16,916,970.00
511165	Intangibles	50,915,592.00	.00
511179	HONORARIOS	681,737,804.00	642,543,888.00
511180	SERVICIOS	4,919,036,194.00	3,366,830,361.00
511190	Otros Gastos Generales	1,393,728.00	1,968,855.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,296,873,322.63	2,686,272,313.52
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10,879,941.63	21,214,891.52
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,879,941.63	13,488,821.38
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	7,726,070.14
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	269,896,771.00	276,683,685.00
536001	Edificaciones	54,191,403.00	51,878,664.00
536004	Maquinaria y equipo	17,395,459.00	23,609,825.00
536005	Equipo medico y cientifico	892,689.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	52,091,232.00	66,932,748.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	111,037,046.00	97,948,280.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	32,602,776.00	35,696,526.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	1,686,166.00	617,642.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,016,096,610.00	2,388,373,737.00
536401	Red carretera	2,016,096,610.00	2,388,373,737.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,650,273,917.98	3,494,418,303.00
5501	EDUCACION	74,843,943.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	74,843,943.00	.00
5502	SALUD	64,343,457.00	61,170,193.00
550206	Asignación de bienes y servicios	64,343,457.00	61,170,193.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	53,859,112.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	53,859,112.00	.00
5506	CULTURA	153,896,222.00	543,071,644.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	153,896,222.00	543,071,644.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,113,414,908.98	2,855,766,247.00
550705	Generales	1,706,274,000.00	1,243,784,408.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,407,140,908.98	1,611,981,839.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
5508	MEDIO AMBIENTE	189,916,275.00	34,410,219.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	189,916,275.00	34,410,219.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>415,899,140.39</u>	<u>45,702,813.65</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,655,751,428.21</u>	<u>221,940,991.46</u>
48	OTROS INGRESOS	1,655,751,428.21	221,940,991.46
4802	FINANCIERO	62,313,829.78	26,782,101.46
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	62,313,829.78	26,347,677.11
480233	Intereses de mora	.00	434,424.35
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,454,926,097.00	195,158,890.00
480815	FOTOCOPIAS	66,640.00	39,800.00
480825	Sobrantes	.00	2.00
480826	Recuperaciones	1,354,574,079.00	35,455,276.00
480827	Aprovechamientos	120.00	.00
480828	Indemnizaciones	15,312,203.00	.00
480829	Responsabilidades fiscales	.00	12,067,343.00
480890	Otros ingresos ordinarios	84,973,055.00	147,596,469.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	138,511,501.43	.00
483002	Cuentas por cobrar	138,511,501.43	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,121,270.00</u>	<u>30,024,596.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,121,270.00	30,024,596.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,121,270.00	30,024,596.00
589017	Perdidas en siniestros	1,121,270.00	6,602,670.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	11,826,257.00
589090	Otros gastos diversos	.00	11,595,669.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>2,070,529,298.60</u>	<u>237,619,209.11</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,070,529,298.60</u>	<u>237,619,209.11</u>

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021	<u>46,987,700,362.01</u>
Variaciones patrimoniales durante el periodo	<u>6,523,877,984.93</u>
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022	<u>53,511,578,346.94</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
--	----------	----------	-----------

INCREMENTOS

3105 CAPITAL FISCAL	43,834,147,660.16	42,492,802,460.16	1,341,345,200.00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
3145 NORMATIVO CONTABLE	0.00	0.00	0.00

TOTAL INCREMENTOS			<u>1,341,345,200.00</u>
--------------------------	--	--	-------------------------

DISMINUCIONES

3105 CAPITAL FISCAL	0.00	0.00	0.00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,606,901,388.18	4,257,278,692.74	-3,349,622,695.44
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,070,529,298.60	237,619,209.11	-1,832,910,089.49
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION EL NUEVO MARCO NOR	0.00	0.00	0.00

TOTAL DISMINUCIONES			<u>-5,182,532,784.93</u>
----------------------------	--	--	--------------------------



ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria
CC. 1010210470

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL
DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA**

CERTIFICA QUE:

Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria a 31 de diciembre de 2022, a) fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno; c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio de la Entidad; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos, vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones (Artículo 46 de la Ley 964 de 2005).

Expedida en Bogotá el treinta y uno (31) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).



ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria
CC. 1010210470