

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025			SEPTIEMBRE/2024			SEPTIEMBRE/2025			SEPTIEMBRE/2024		
	CORRIENTE	32,950,450,232.60		24,413,896,308.60			CORRIENTE	1,417,046,659.00		1,392,105,808.33	
13	CUENTAS POR COBRAR	239,848,700.00		271,516,685.00		24	CUENTAS POR PAGAR	686,968,245.00		1,010,695,722.33	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	239,848,700.00		266,105,999.00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	686,968,245.00		995,434,686.27	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00		5,410,686.00		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00		64,192.00	
15	INVENTARIOS	121,598,214.00		179,374,485.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00		9,844,030.06	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	121,598,214.00		179,374,485.00		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00		5,352,814.00	
19	OTROS ACTIVOS	32,589,003,318.60		23,963,005,138.60		27	PROVISIONES	.00		.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,111,109.00		42,300,459.00		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00		.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	328,241,537.60		737,938,140.60		29	OTROS PASIVOS	730,078,414.00		381,410,086.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32,228,650,672.00		23,182,766,539.00		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	.00		150,000,000.00	
						2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	730,078,414.00		231,410,086.00	
	NO CORRIENTE	32,214,114,010.74		33,980,482,278.26			NO CORRIENTE	3,526,004.00		1,271,544.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	773,155,744.04		697,965,783.46		24	CUENTAS POR PAGAR	.00		.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,380,650,095.00		1,254,617,627.00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00		.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 607,494,350.96		- 556,651,843.54		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00		.00	
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	15,295,796,212.70		15,411,997,750.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00		.00	
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00		8,629,488,500.00		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00		.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,299,880.00		22,235,880.00		27	PROVISIONES	3,526,004.00		1,271,544.00	
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	82,488,466.00		176,011,736.00		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,526,004.00		1,271,544.00	

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024			SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
1640	EDIFICACIONES	7,829,849,220.00	7,829,849,220.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	288,336,675.00	224,938,850.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,229,346.00	5,229,346.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	264,900,272.00	330,327,640.00	Total Pasivo		<u>1,420,572,663.00</u>	<u>1,393,377,352.33</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	381,095,772.00	571,034,604.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	155,147,987.00	92,447,987.00	3	PATRIMONIO		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	19,857,014.00	19,857,014.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	66,456,836,961.64	61,310,927,654.75
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,363,896,919.30	- 2,489,423,027.00	3105	CAPITAL FISCAL	68,144,299,475.16	61,189,747,660.16
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,145,162,054.00	17,870,518,744.80	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,687,462,513.52	121,179,994.59
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,933,411,333.00	6,610,744,206.80	Total Patrimonio		<u>66,456,836,961.64</u>	<u>61,310,927,654.75</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30,792,641,826.00	30,449,054,581.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 22,580,891,105.00	- 19,189,280,043.00				
Total Activo		<u>65,164,564,243.34</u>	<u>58,394,378,586.86</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>67,877,409,624.64</u>	<u>62,704,305,007.08</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025				SEPTIEMBRE/2024			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	415,803,347.38	288,225,675.43	91	PASIVOS CONTINGENTES	161,508,706.00	180,835,763.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	25,681,138.38	24,858,586.43	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	161,508,706.00	180,835,763.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	62,985,969.00	62,985,969.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	327,136,240.00	200,381,120.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 415,803,347.38	- 288,225,675.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 224,124,706.00	- 243,451,763.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 415,803,347.38	- 288,225,675.43	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 161,508,706.00	- 180,835,763.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 62,616,000.00

ANGÉLICA MARIA ANGARITA SERRANO
ALCALDESA FDL CANDELARIA
CC. 1.098.731.316 Bucaramanga

RONALD ALEXIS ALVAREZ SARAY
CONTADOR FDL CANDELARIA
C.C 1.121.875.709 Villavicencio
T.P 196.390-T

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
INGRESOS OPERACIONALES		17,583,548,820.00	11,450,729,240.00
41	INGRESOS FISCALES	289,029,820.00	95,409,240.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	289,029,820.00	95,409,240.00
411002	Multas	289,029,820.00	95,409,240.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17,294,519,000.00	11,355,320,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,294,519,000.00	11,355,320,000.00
442802	Para Proyectos de Inversion	15,503,395,500.00	9,751,811,000.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	1,791,123,500.00	1,603,509,000.00
GASTOS OPERACIONALES		20,816,063,222.30	15,553,370,917.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,421,081,060.00	7,846,043,863.00
5111	GENERALES	8,421,081,060.00	7,846,043,863.00
511113	Vigilancia y Seguridad	947,893,889.00	1,125,002,363.00
511114	Materiales y Suministros	430,764,471.00	58,303,438.00
511115	Mantenimiento	48,243,733.00	38,424,761.00
511117	Servicios Publicos	102,985,680.00	91,254,470.00
511125	Seguros Generales	128,098,196.00	166,263,370.00
511127	Promoción y Divulgación	58,323,046.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,055,294.00	8,607,710.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	304,942,464.00	210,009,434.00
511154	Organizacion de Eventos	7,695,000.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	21,420,589.00	28,057,178.00
511165	Intangibles	209,513,255.00	.00
511179	Honorarios	703,307,846.00	587,205,213.00
511180	Servicios	5,449,222,597.00	5,532,915,926.00
511190	Otros Gastos Generales	4,615,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,894,525,869.30	2,861,259,040.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419,442,005.30	391,022,690.00
536001	Edificaciones	277,289,181.00	277,289,181.00
536004	Maquinaria y Equipo	21,511,982.00	28,182,177.00
536005	Equipo Médico y Científico	951,235.00	998,901.00
536006	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	26,448,347.00	29,592,669.00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	78,621,526.00	38,647,496.00
536008	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,706,856.30	14,399,388.00
536009	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	1,912,878.00	1,912,878.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,475,083,864.00	2,470,130,640.00
536401	Red Carretera	2,475,083,864.00	2,470,130,640.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	105,710.00
536803	Administrativas	.00	105,710.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,500,456,293.00	4,846,068,014.00
5501	EDUCACION	264,118,615.00	180,189,176.00
550105	Generales	264,118,615.00	180,189,176.00
5502	SALUD	112,059,216.00	96,921,838.00
550206	Asignación de Bienes y Servicios	112,059,216.00	96,921,838.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	91,676,976.00	358,076,334.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	91,676,976.00	358,076,334.00
5506	CULTURA	6,432,717,812.00	2,249,150,839.00
550605	Generales	.00	20,000,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	6,432,717,812.00	2,229,150,839.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,598,227,674.00	1,961,729,827.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,598,227,674.00	1,961,729,827.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,656,000.00	.00
555003	Para Asistencia Social	1,656,000.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-3,232,514,402.30</u>	<u>-4,102,641,677.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>551,387,069.00</u>	<u>69,079,715.78</u>
48	OTROS INGRESOS	551,387,069.00	69,079,715.78
4802	FINANCIERO	16,129,472.00	19,441,402.78
480232	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administración	16,129,472.00	19,441,402.78
4808	INGRESOS DIVERSOS	535,257,597.00	48,712,734.00
480864	Devolución de Transferencias no Condicionadas Reconocidas	8,466,000.00	1,587,000.00
	Períodos Anteriores		
480890	Otros Ingresos Ordinarios	526,791,597.00	47,125,734.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	.00	925,579.00
483002	Cuentas por Cobrar	.00	925,579.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>31,718,048.00</u>	<u>276,364,459.00</u>
58	OTROS GASTOS	31,718,048.00	276,364,459.00
5890	GASTOS DIVERSOS	31,718,048.00	276,364,459.00
589017	Pérdidas en Sinistros	.00	10,762,520.00
589019	Pérdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	31,718,048.00	625,172.00
589090	Otros Gastos Diversos	.00	264,976,767.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>-2,712,845,381.30</u>	<u>-4,309,926,420.22</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-2,712,845,381.30</u>	<u>-4,309,926,420.22</u>

ANGELICA MARIA ANGARITA SERRANO
ALCALDESA FDL CANDELARIA
CC. 1.098.731.316 Bucaramanga

RONALD ALEXIS ALVAREZ SARAY
CONTADOR FDL CANDELARIA
C.C 1.121.875.709 Villavicencio
T.P 196.390-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR
DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA**

CERTIFICAN QUE:

Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria a 30 de septiembre de 2025, 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 a los veinte nueve (30) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).



RONALD ALEXIS ALVAREZ SARAY
Contador FDLC
CC 1.121875709 de Villavicencio
TP: No. 196390-T