

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022 SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

	CORRIENTE	<u>36,002,649,204.22</u>	<u>21,868,488,948.00</u>		CORRIENTE	<u>1,557,626,886.13</u>	<u>2,261,935,189.13</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	673,496,562.00	1,198,834,462.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,035,710,958.63	1,518,904,008.63
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	668,085,876.00	1,193,397,248.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,017,626,602.27	1,450,069,184.27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,410,686.00	5,437,214.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,192.00	64,192.00
15	INVENTARIOS	341,515,766.00	108,937,390.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,980,880.36	12,928,451.36
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	341,515,766.00	108,937,390.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,039,284.00	55,842,181.00
19	OTROS ACTIVOS	34,987,636,876.22	20,560,717,096.00	29	OTROS PASIVOS	521,915,927.50	743,031,180.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,686,579.00	43,685,739.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	807,645,198.00	1,330,474,895.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	371,915,927.50	593,031,180.50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,135,305,099.22	19,186,556,462.00				
	NO CORRIENTE	<u>37,622,607,866.07</u>	<u>36,804,394,227.22</u>		Total Pasivo	<u>1,560,341,231.13</u>	<u>2,261,935,189.13</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	435,763,364.27	229,906,910.42	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	826,051,430.00	639,714,351.15	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72,064,915,839.16	56,410,947,986.09
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 390,288,065.73	- 409,807,440.73	3105	CAPITAL FISCAL	54,403,747,660.16	43,834,147,660.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,972,984,450.00	12,960,180,512.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,780,952,081.78	7,825,332,692.33
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,880,216,097.22	4,751,467,633.60
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,368,013.00	4,654,849.00		Total Patrimonio	<u>72,064,915,839.16</u>	<u>56,410,947,986.09</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,345,711.00	56,833,669.00				
1640	EDIFICACIONES	7,829,849,220.00	3,797,512,387.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022			SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	298,902,420.00	246,387,638.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,229,346.00	5,229,346.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	397,536,154.00	349,294,752.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	567,285,113.00	562,113,111.00				
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	19,857,014.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,046,325,028.00	- 912,638,741.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	21,213,860,051.80	23,614,306,804.80				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,073,124,252.50	12,119,144,599.80				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	26,623,965,012.30	22,752,797,305.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 13,483,229,213.00	- 11,257,635,100.00				
Total Activo		<u><u>73,625,257,070.29</u></u>	<u><u>58,672,883,175.22</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u><u>73,625,257,070.29</u></u>	<u><u>58,672,883,175.22</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2023				SEPTIEMBRE/2022			
SEPTIEMBRE/2023				SEPTIEMBRE/2022			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	779,788,807.85	406,769,660.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	521,019,407.00	324,629,839.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,514,475.85	24,281,341.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	521,019,407.00	324,629,839.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	54,322,769.00	54,322,769.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00	62,616,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	700,951,563.00	328,165,550.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 779,788,807.85	- 406,769,660.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 583,635,407.00	- 387,245,839.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 779,788,807.85	- 406,769,660.80	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 521,019,407.00	- 324,629,839.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62,616,000.00	- 62,616,000.00



ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL



RONALD ALVAREZ SARAY
CONTADOR FDLC
196.390-T