

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

(Cifras en pesos)

JUNIO/2023				JUNIO/2022			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>31,284,978,969.22</u>	<u>11,525,367,810.00</u>			<u>1,384,848,290.13</u>	<u>1,825,524,069.15</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	831,354,539.00	1,057,279,303.00	24	CUENTAS POR PAGAR	878,527,061.63	1,082,492,884.65
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	825,943,853.00	1,051,868,617.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	789,357,683.27	1,004,871,668.39
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	403,967,062.00	109,134,390.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,748,241.36	21,714,847.26
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	403,967,062.00	109,134,390.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,356,945.00	55,906,369.00
19	OTROS ACTIVOS	30,049,657,368.22	10,358,954,117.00	29	OTROS PASIVOS	506,321,228.50	743,031,184.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67,059,379.00	45,071,019.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	150,000,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	841,296,385.00	1,330,474,895.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	356,321,228.50	593,031,184.50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,141,301,604.22	8,983,408,203.00				
	NO CORRIENTE	<u>37,762,951,125.07</u>	<u>37,529,346,852.43</u>		Total Pasivo	<u>1,387,582,954.13</u>	<u>1,825,524,069.15</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	298,588,291.27	258,818,911.63	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	688,876,357.00	670,609,615.15	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,660,347,140.16	47,229,190,593.28
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12,501,767.35	3105	CAPITAL FISCAL	54,403,747,660.16	43,834,147,660.16
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 390,288,065.73	- 424,292,470.87	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,780,952,081.78	7,836,282,086.54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,087,691,178.00	12,672,003,247.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,475,647,398.22	- 4,441,239,153.42
1605	TERRENOS	8,629,488,500.00	8,629,488,500.00		Total Patrimonio	<u>67,660,347,140.16</u>	<u>47,229,190,593.28</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,368,013.00	13,964,548.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	61,345,711.00	34,948,747.00				

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022		
				JUNIO/2023	JUNIO/2022
1640	EDIFICACIONES	7,829,849,220.00	3,797,512,387.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,215,825.00	163,917,609.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,229,346.00	5,229,346.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	397,536,154.00	287,606,404.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	567,285,113.00	368,739,268.00		
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)	- 1,954,931,705.00	- 850,708,563.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	21,376,671,655.80	24,598,524,693.80		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,917,177,264.50	12,645,011,535.80		
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)	- 13,164,470,621.00	- 10,799,284,147.00		
Total Activo		<u><u>69,047,930,094.29</u></u>	<u><u>49,054,714,662.43</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>69,047,930,094.29</u></u> <u><u>49,054,714,662.43</u></u>

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022			JUNIO/2023	JUNIO/2022
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	653,122,002.80	539,155,347.80	91	PASIVOS CONTINGENTES	601,752,231.00	254,185,987.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,281,341.80	24,261,341.80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	601,752,231.00	254,185,987.00
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	574,517,892.00	460,571,237.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	62,616,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 653,122,002.80	- 539,155,347.80	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 664,368,231.00	- 316,801,987.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 653,122,002.80	- 539,155,347.80	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 601,752,231.00	- 254,185,987.00
				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