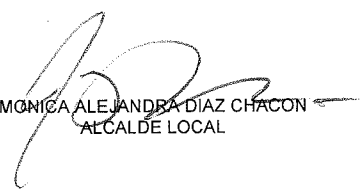


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,150,755.00	259,662,511.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,150,755.00	259,662,511.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00	9,004,001.00
812004	Administrativas	227,150,755.00	259,662,511.00	912002	LABORALES	5,000,000.00	5,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,562,208.85	55,044,919.84	912004	Administrativos	4,004,001.00	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,325,036.85	10,260,731.84	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,325,036.85	10,260,731.84	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00	84,691,430.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	56,237,172.00	44,784,188.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00	102,817,000.00
836101	Internas	56,237,172.00	44,784,188.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	102,817,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 293,712,963.85	- 314,707,430.84	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00	102,817,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 227,150,755.00	- 259,662,511.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 196,512,431.00	- 196,512,431.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 227,150,755.00	- 259,662,511.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695,431.00	- 93,695,431.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 66,562,208.85	- 55,044,919.84	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,004,001.00	- 9,004,001.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,325,036.85	- 10,260,731.84	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 84,691,430.00	- 84,691,430.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 56,237,172.00	- 44,784,188.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00	- 102,817,000.00
				991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817,000.00	- 102,817,000.00


MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
ALCALDE LOCAL


CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
CONTADOR
28679-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	2,349,447,846.85	2,349,447,846.85				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,190,178,006.00	3,190,178,006.00				
171001	Red carretera	2,929,755,873.00	2,929,755,873.00				
171004	Plazas Publicas	85,289,002.00	85,289,002.00				
171005	Parques Recreacionales	175,133,131.00	175,133,131.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,449,310,398.00				
178501	Red carretera	- 2,929,755,873.00	- 2,929,755,873.00				
178504	Plazas Publicas	- 85,289,002.00	- 85,289,002.00				
178505	Parques Recreacionales	- 175,133,131.00	- 175,133,131.00				
178590	Otros Bienes de Uso Publico	.00	- 259,132,392.00				
Total Activo		<u>49,233,950,948.74</u>	<u>50,226,992,895.13</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>49,233,950,948.74</u>	<u>50,226,992,895.13</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	166,728,134.00	193,074,631.00				
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00				
167002	Equipos de computacion	141,175,262.00	167,521,759.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	357,696,705.00	283,565,925.00				
167502	Terrestre	357,696,705.00	283,565,925.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,991.00	2,361,991.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,991.00	2,361,991.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 885,652,838.70	- 635,505,419.00				
168501	Edificaciones	- 206,199,361.00	- 130,174,962.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 53,034,265.00	- 46,297,686.00				
168505	Equipo medico y cientifico	- 23,195,973.00	- 17,140,404.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 325,684,059.00	- 243,908,246.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 160,163,992.00	- 115,098,249.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 115,013,197.70	- 80,523,881.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 2,361,991.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	18,444,886,946.53				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,704,019,338.53	18,704,019,338.53				
170501	Red Carretera	13,236,935,686.00	13,236,935,686.00				
170505	Parques Recreacionales	3,117,635,805.68	3,117,635,805.68				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
163504	Equipos de comunicación y computacion	44,247,555.00	22,981,212.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	306,421,792.00	425,662,834.00				
163701	Terrenos	.00	83,390,000.00				
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00				
163707	Maquinaria y equipo	23,780,431.00	29,940,932.00				
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,223,868.00	15,864,123.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	49,721,494.00	4,641,000.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	69,522,000.00	143,652,780.00				
1640	EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	2,889,392,573.00				
164001	Edificios y casas	4,036,348,960.00	2,889,392,573.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761,405.00	42,761,405.00				
165501	Equipo de Construccion	11,858,730.00	11,858,730.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489,009.00	17,489,009.00				
165511	Herramientas y Accesorios	10,409,933.00	10,409,933.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	3,003,733.00	3,003,733.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404,557,908.00	363,531,953.00				
166501	Muebles y enseres	147,888,174.00	118,949,148.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	256,669,734.00	244,582,805.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	10,022,909.00				
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00				
19	OTROS ACTIVOS	23,077,827,402.40	24,388,124,658.48				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,368,590,580.15	557,647,473.23				
190501	Seguros	34,670,580.15	1,357,254.23				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	556,290,219.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,709,236,822.25	23,830,477,185.25				
190801	EN ADMINISTRACION	21,709,236,822.25	23,830,477,185.25				
	NO CORRIENTE	<u>25,467,572,075.72</u>	<u>24,932,168,552.42</u>	Total Pasivo		<u>1,701,175,266.00</u>	<u>1,855,732,269.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,763,552,737.19	6,487,281,605.89	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	684,998,409.00	601,608,409.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,532,775,682.74	48,371,260,626.13
160501	Urbanos	684,998,409.00	601,608,409.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,331,684,579.31	50,375,747,159.31
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	2,292,310,151.89	310506	CAPITAL FISCAL	50,331,684,579.31	50,375,747,159.31
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	250,015,152.27	- 1,058,722,595.62
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	1,488,992,503.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,886,590,460.89	226,286.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	207,737,045.00	28,517,152.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 3,636,575,308.62	- 1,058,948,881.62
163501	Maquinaria y Equipo	152,721,390.00	3,167,840.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,048,924,048.84	- 945,763,937.56
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,768,100.00	2,368,100.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 3,048,924,048.84	- 945,763,937.56
				Total Patrimonio		<u>47,532,775,682.74</u>	<u>48,371,260,626.13</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2021			AGOSTO/2020			AGOSTO/2021			AGOSTO/2020		
CORRIENTE		<u>23,766,378,873.02</u>			<u>25,294,824,342.71</u>	CORRIENTE		<u>1,701,175,266.00</u>			<u>1,855,732,269.00</u>
11	EFFECTIVO	2,244,000.00		.00	24	CUENTAS POR PAGAR		722,448,747.00		1,001,395,873.00	
1105	CAJA	2,244,000.00		.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		689,576,188.00		973,852,389.00	
110502	CAJA MENOR	2,244,000.00		.00	240101	BIENES Y SERVICIOS		13,764,497.00		61,316.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	521,339,725.62		558,597,304.23	240102	PROYECTOS DE INVERSION		675,811,691.00		973,791,073.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	641,567,006.10		654,690,309.56	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		23,235,737.00		27,543,484.00	
131102	MULTAS	579,054,751.10		592,178,054.56	243608	Compras		9,215,889.00		19,105,716.00	
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00		62,512,255.00	243615	Rentas de trabajo		276,036.00		.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40		72,434,768.40	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		9,478,854.00		.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40		72,434,768.40	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		4,264,958.00		8,437,768.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 192,662,048.88		- 168,527,773.73	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS		184,283.00		.00	
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 161,317,440.48		- 137,183,165.33	244011	Licencias Registros y Salvoconductos		184,283.00		.00	
138690	Otras cuentas por cobrar	- 31,344,608.40		- 31,344,608.40	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,452,539.00		.00	
15	INVENTARIOS	164,967,745.00		348,102,380.00	249054	Honorarios		9,452,539.00		.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	164,967,745.00		348,102,380.00	27	PROVISIONES		748,669,591.00		501,382,396.00	
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,682,722.00		.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		748,669,591.00		501,382,396.00	
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00		237,105,260.00	270103	Administrativas		748,669,591.00		501,382,396.00	
151037	Muebles y enseres	1,586,393.00		.00	29	OTROS PASIVOS		230,056,928.00		352,954,000.00	
151039	Material didáctico	70,691,665.00		70,691,665.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		230,056,928.00		352,954,000.00	
					290201	En administracion		230,056,928.00		352,954,000.00	