



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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	CORRIENTE	<u>25,621,212,478.97</u>	<u>23,179,293,904.36</u>		CORRIENTE	<u>1,539,341,547.00</u>	<u>174,039,339.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	613,557,388.23	636,779,291.34	24	CUENTAS POR PAGAR	756,754,644.00	174,039,339.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	710,318,413.56	713,168,666.37	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	730,523,030.00	165,899,871.00
131102	MULTAS	647,806,158.56	650,656,411.37	240101	BIENES Y SERVICIOS	16,718,291.00	165,899,871.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	713,804,739.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,231,614.00	8,139,468.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243608	Compras	17,726,884.00	3,210,449.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 169,195,793.73	- 148,824,143.43	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	421,723.00	3,739,308.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 137,851,185.33	- 148,824,143.43	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,083,007.00	1,189,711.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 31,344,608.40	.00	27	PROVISIONES	429,632,903.00	.00
15	INVENTARIOS	110,997,120.00	110,997,120.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	429,632,903.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997,120.00	110,997,120.00	270103	Administrativas	429,632,903.00	.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	29	OTROS PASIVOS	352,954,000.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	352,954,000.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	10,022,909.00	290201	En administracion	352,954,000.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00				
19	OTROS ACTIVOS	24,896,657,970.74	22,431,517,493.02				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,296,858.49	1,241,047.00				
190501	Seguros	25,296,858.49	1,241,047.00				



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24,871,361,112.25	22,430,276,446.02				
190801	EN ADMINISTRACION	24,871,361,112.25	22,430,276,446.02				
NO CORRIENTE		<u>25,038,357,575.42</u>	<u>26,695,429,954.42</u>	Total Pasivo		<u>1,539,341,547.00</u>	<u>174,039,339.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,601,661,801.89	6,538,004,164.89				
1605	TERRENOS	601,608,409.00	684,998,409.00	3	PATRIMONIO		
160501	Urbanos	601,608,409.00	684,998,409.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49,120,228,507.39	49,700,684,519.78
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310,151.89	2,024,054,340.89	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369,217.31	49,215,561,947.62
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	310506	CAPITAL FISCAL	50,115,369,217.31	49,215,561,947.62
161590	Otras Construcciones en Curso	1,488,992,503.00	1,220,736,692.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 286,514,207.62	1,868,490,194.16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,517,152.00	146,273,526.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	- 286,514,207.62	1,610,794,830.16
163501	Maquinaria y Equipo	3,167,840.00	3,167,840.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	.00	257,695,364.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,100.00	4,199,879.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 708,626,502.30	- 1,383,367,622.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	22,981,212.00	7,698,106.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 708,626,502.30	- 1,383,367,622.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	.00	131,207,701.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	432,731,262.00	204,569,995.00				
163701	Terrenos	83,390,000.00	.00				
163703	Edificaciones	125,392,600.00	.00				
163707	Maquinaria y equipo	29,940,932.00	23,780,431.00				
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00				
				Total Patrimonio		<u>49,120,228,507.39</u>	<u>49,700,684,519.78</u>



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,355,385.00	14,355,385.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	13,218,166.00	.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	143,652,780.00	143,652,780.00		
1640	EDIFICACIONES	2,889,392,573.00	2,994,154,968.00		
164001	Edificios y casas	2,889,392,573.00	2,994,154,968.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761,405.00	48,921,906.00		
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	9,164,234.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365,040,691.00	363,208,912.00		
166501	Muebles y enseres	118,949,148.00	118,949,148.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	246,091,543.00	244,259,764.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	184,497,465.00	195,521,514.00		
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	158,944,593.00	169,968,642.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,565,925.00	152,358,224.00		
167502	Terrestre	283,565,925.00	152,358,224.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,991.00	2,361,991.00		



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,991.00	2,361,991.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 521,125,223.00	- 278,419,621.00		
168501	Edificaciones	- 104,233,020.00	- 63,247,254.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 41,699,598.00	- 23,661,141.00		
168505	Equipo medico y científico	- 14,345,526.00	- 8,022,378.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 201,228,542.00	- 109,065,337.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 95,548,455.00	- 48,969,176.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 61,708,091.00	- 24,076,511.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 1,377,824.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,436,695,773.53	20,157,425,789.53		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,695,828,165.53	18,720,213,101.53		
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		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	2,341,256,673.85	2,365,641,609.85		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,190,178,006.00	3,449,310,398.00		
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		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	259,132,392.00		



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,449,310,398.00	- 2,012,097,710.00			
178501	Red carretera	- 2,929,755,873.00	- 1,709,024,240.00			
178504	Plazas Publicas	- 85,289,002.00	- 49,751,912.00			
178505	Parques Recreacionales	- 175,133,131.00	- 102,160,996.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 259,132,392.00	- 151,160,562.00			
Total Activo		<u>50,659,570,054.39</u>	<u>49,874,723,858.78</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>50,659,570,054.39</u>	<u>49,874,723,858.78</u>



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	346,909,181.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	346,909,181.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00
812004	Administrativas	346,909,181.00	912002	LABORALES	5,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,044,919.84	912004	Administrativos	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,260,731.84	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,260,731.84	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	44,784,188.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00
836101	Internas	44,784,188.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
837101	Incorporación de bienes	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
837102	Incorporación de derechos	.00	936801	Incorporación de obligaciones	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 401,954,100.84	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 196,512,431.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,909,181.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695,431.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 346,909,181.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,004,001.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,044,919.84	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 84,691,430.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,260,731.84	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 44,784,188.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817,000.00
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.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 FEBRERO 29 DE 2020**

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T