

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
CORRIENTE		43,940,029,232.26	31,333,204,800.26	CORRIENTE		2,268,682,390.00	1,130,502,155.00
13	CUENTAS POR COBRAR	125,970,795.40	125,970,795.40	24	CUENTAS POR PAGAR	2,268,682,390.00	1,130,502,155.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94,626,187.00	94,626,187.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,107,970,228.00	890,473,040.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,344,608.40	31,344,608.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83,935,264.00	17,375,211.00
15	INVENTARIOS	161,892,802.80	157,620,349.80	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	59,280.00	59,280.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	161,892,802.80	157,620,349.80	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,717,618.00	222,594,624.00
19	OTROS ACTIVOS	43,652,165,634.06	31,049,613,655.06	27	PROVISIONES	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,652,165,634.06	31,049,613,655.06	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
NO CORRIENTE		21,756,842,591.49	20,944,919,317.49	NO CORRIENTE		340,421,283.00	316,633,288.00
13	CUENTAS POR COBRAR	73,997,826.20	77,624,301.20	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85,381,785.00	86,689,710.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,963,847.10	6,963,847.10	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	63,691,043.50	66,009,593.50	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 82,038,849.40	- 82,038,849.40	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	6,254,059,664.29	6,298,594,862.29	27	PROVISIONES	340,421,283.00	316,633,288.00
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	340,421,283.00	316,633,288.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	Total Pasivo		2,609,103,673.00	1,447,135,443.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68,348,582.00	82,875,558.00				
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	290,127,849.00	288,028,796.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

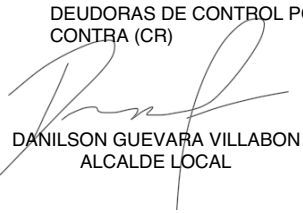
(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
1640	EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	4,036,348,960.00	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	248,496,022.00	248,496,022.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,087,768,150.75	50,830,988,674.75
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,760,137.00	1,760,137.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,579,231,292.31	50,579,231,292.31
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	393,212,922.00	393,212,922.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,667,206,606.24	3,660,349,886.24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	238,593,198.00	226,165,275.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,841,330,252.20	- 3,408,592,503.80
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,595,925.00	283,595,925.00	Total Patrimonio		<u>63,087,768,150.75</u>	<u>50,830,988,674.75</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,990.00	2,361,990.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,433,377,556.60	- 1,388,842,358.60				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,428,785,101.00	14,568,700,154.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,260,050,598.00	4,399,965,651.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13,358,912,509.00	13,358,912,509.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,190,178,006.00				
Total Activo		<u>65,696,871,823.75</u>	<u>52,278,124,117.75</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>65,696,871,823.75</u>	<u>52,278,124,117.75</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
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	227,115,053.00	227,115,053.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	199,474,768.00	135,260,285.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,115,053.00	227,115,053.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	114,783,338.00	50,568,855.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	81,450,203.93	81,450,203.93	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	84,691,430.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,406,085.93	10,406,085.93	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00	102,817,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	71,044,118.00	71,044,118.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	102,817,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 308,565,256.93	- 308,565,256.93	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 302,291,768.00	- 238,077,285.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 227,115,053.00	- 227,115,053.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 199,474,768.00	- 135,260,285.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 81,450,203.93	- 81,450,203.93	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00	- 102,817,000.00


 DANILSON GUEVARA VILLABON
 ALCALDE LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR (A)
 66626-T