

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
CORRIENTE	<u>33,701,368,166.22</u>	<u>28,035,226,076.19</u>	CORRIENTE	<u>578,020,340.00</u>	<u>571,513,515.00</u>
11 EFFECTIVO	.00	2,244,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	481,277,208.00	341,456,587.00
1105 CAJA	.00	2,244,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	448,975,307.00	317,599,658.00
110502 CAJA MENOR	.00	2,244,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	68,257,479.00	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	315,015,923.44	352,285,807.44	240102 PROYECTOS DE INVERSION	380,717,828.00	317,599,658.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,581,155.04	279,851,039.04	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,912,998.00	9,557,451.00
131102 MULTAS	180,068,900.04	217,338,784.04	243608 Compras	10,675,313.00	4,461,255.00
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	243615 Rentas de trabajo	276,036.00	580,900.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,484,743.00	2,116,597.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,476,906.00	2,398,699.00
15 INVENTARIOS	271,828,220.00	165,407,895.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	271,828,220.00	165,407,895.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	109,689,440.00	1,682,722.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,204,620.00	14,115,195.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	406,000.00	249051 Servicios publicos	- 73,920.00	.00
151036 Equipo de transporte	50,701,510.00	50,701,510.00	249054 Honorarios	10,278,540.00	14,115,195.00
151037 Muebles y enseres	.00	1,586,393.00	29 OTROS PASIVOS	96,743,132.00	230,056,928.00
151039 Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,743,132.00	230,056,928.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	290201 En administracion	96,743,132.00	230,056,928.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	10,057,059.00	10,057,059.00			



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00				
19	OTROS ACTIVOS	33,114,524,022.78	27,515,288,373.75				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,336,791,709.53	1,345,916,543.50				
190501	Seguros	2,871,709.53	11,996,543.50				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,777,732,313.25	26,169,371,830.25				
190801	EN ADMINISTRACION	31,777,732,313.25	26,169,371,830.25				
	NO CORRIENTE	<u>25,315,524,751.37</u>	<u>25,448,912,804.91</u>		NO CORRIENTE	<u>310,369,407.00</u>	<u>277,818,374.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	169,255,190.85	160,586,477.49	27	PROVISIONES	310,369,407.00	277,818,374.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278,135,981.50	342,759,294.06	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310,369,407.00	277,818,374.00
131102	MULTAS	278,135,981.50	342,759,294.06	270103	Administrativas	310,369,407.00	277,818,374.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,963,847.10	10,489,232.31				
138432	Responsabilidades fiscales	6,963,847.10	10,489,232.31		Total Pasivo	<u>888,389,747.00</u>	<u>849,331,889.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 115,844,637.75	- 192,662,048.88	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 114,093,050.81	- 161,317,440.48	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58,128,503,170.59	52,634,806,992.10
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,751,586.94	- 31,344,608.40	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,442,250,221.99	6,584,306,988.89	310506	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 125,620,271.79	250,015,152.27
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	4,675,815,920.89	3,886,590,460.89
				310902	Perdidas o déficits acumulados	- 4,801,436,192.68	- 3,636,575,308.62



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,878,376,283.07	2,009,044,680.52
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	7,878,376,283.07	2,009,044,680.52
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,753,790.00	190,506,809.00		Total Patrimonio	<u>58,128,503,170.59</u>	<u>52,634,806,992.10</u>
163501	Maquinaria y Equipo	.00	149,553,550.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,184,050.00	2,368,100.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	11,569,740.00	38,585,159.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	227,791,937.00	260,322,987.00				
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00				
163707	Maquinaria y equipo	6,193,134.00	26,784,164.00				
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	28,872,435.00	35,643,330.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	44,552,369.00	49,721,494.00				
1640	EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	4,036,348,960.00				
164001	Edificios y casas	4,036,348,960.00	4,036,348,960.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	265,303,153.00	44,162,742.00				
165501	Equipo de Construccion	5,881,736.00	5,881,736.00				
165505	Equipo de Musica	41,632,587.00	.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	11,666,372.00	5,701,945.00				



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
165511	Herramientas y Accesorios	50,634,108.00	29,575,328.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	155,488,350.00	3,003,733.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,760,137.00	.00		
166002	Equipo de Laboratorio	1,760,137.00	.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	409,164,021.00	388,160,579.00		
166501	Muebles y enseres	155,396,391.00	138,236,436.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	253,767,630.00	249,924,143.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	185,065,166.00	149,951,676.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	177,470,166.00	124,398,804.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,595,925.00	252,204,712.00		
167502	Terrestre	283,595,925.00	252,204,712.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,990.00	.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,990.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,106,486,492.90	- 861,943,112.00		
168501	Edificaciones	- 303,586,531.00	- 228,763,519.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 100,533,287.00	- 57,625,595.00		
168505	Equipo medico y científico	- 24,541,536.00	- 24,111,093.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 360,262,374.00	- 329,992,500.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 177,767,218.00	- 130,771,709.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 138,024,055.90	- 90,678,696.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,771,491.00	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	18,704,019,338.53			
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			
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	- 3,190,178,006.00			
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			
Total Activo		59,016,892,917.59	53,484,138,881.10	Total Pasivo + Patrimonio	59,016,892,917.59	53,484,138,881.10



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2022				NOVIEMBRE/2021			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,115,053.00	227,150,755.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,115,053.00	227,150,755.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00	9,004,001.00
812004	Administrativas	227,115,053.00	227,150,755.00	912002	LABORALES	.00	5,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,643,257.93	66,562,208.85	912004	Administrativos	.00	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,406,085.93	10,325,036.85	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,406,085.93	10,325,036.85	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00	84,691,430.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	56,237,172.00	56,237,172.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00	102,817,000.00
836101	Internas	56,237,172.00	56,237,172.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	102,817,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 293,758,310.93	- 293,712,963.85	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00	102,817,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 227,115,053.00	- 227,150,755.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 187,508,430.00	- 196,512,431.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 227,115,053.00	- 227,150,755.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 84,691,430.00	- 93,695,431.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 66,643,257.93	- 66,562,208.85	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	.00	- 9,004,001.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,406,085.93	- 10,325,036.85	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 84,691,430.00	- 84,691,430.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 56,237,172.00	- 56,237,172.00	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


GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T