

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
	CORRIENTE	<u>28,236,640,376.69</u>		CORRIENTE	<u>598,208,879.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	263,467,853.44	24	CUENTAS POR PAGAR	501,465,747.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	191,033,085.04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	473,743,259.00
131102	MULTAS	131,468,490.04	240101	BIENES Y SERVICIOS	41,697,408.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59,564,595.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	432,045,851.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25,459,159.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	243605	Servicios	4,489,313.00
15	INVENTARIOS	162,138,780.00	243608	Compras	8,994,288.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	162,138,780.00	243615	Rentas de trabajo	813,373.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,135,996.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,026,189.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00
151037	Muebles y enseres	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,079,046.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	249051	Servicios publicos	- 5,452,193.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,057,059.00	249054	Honorarios	7,531,239.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	29	OTROS PASIVOS	96,743,132.00
19	OTROS ACTIVOS	27,811,033,743.25	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,743,132.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,333,920,000.00	290201	En administracion	96,743,132.00
		1,364,994,235.94			230,056,928.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
190501	Seguros	.00	31,074,235.94				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,477,113,743.25	18,010,971,638.25				
190801	EN ADMINISTRACION	26,477,113,743.25	18,010,971,638.25				
	NO CORRIENTE	<u>25,248,807,024.37</u>	<u>25,458,017,788.23</u>		NO CORRIENTE	<u>310,369,407.00</u>	<u>299,749,057.02</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	118,334,716.85	205,483,444.81	27	PROVISIONES	310,369,407.00	299,749,057.02
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227,215,507.50	323,194,119.56	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310,369,407.00	299,749,057.02
131102	MULTAS	227,215,507.50	323,194,119.56	270103	Administrativas	310,369,407.00	299,749,057.02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,963,847.10	2,385,540.00				
138432	Responsabilidades fiscales	6,963,847.10	2,385,540.00		Total Pasivo	<u>908,578,286.00</u>	<u>741,334,202.02</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 115,844,637.75	- 120,096,214.75	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 114,093,050.81	- 118,344,628.75	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,576,869,115.06	44,603,313,512.84
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,751,586.94	- 1,751,586.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,292,211,176.31	50,375,747,159.31
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,426,452,968.99	6,548,515,004.89	310503	Distrito	- 49,981,198.00	.00
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	310506	CAPITAL FISCAL	50,342,192,374.31	50,375,747,159.31
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,097,630,860.78	- 914,845,731.79
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	310901	Utilidades o excedentes acumulados	9,899,067,053.46	3,886,590,460.89
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 4,801,436,192.68	- 4,801,436,192.68
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,899,950,188.03	- 4,857,587,914.68
				311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 2,899,950,188.03	- 4,857,587,914.68
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	86,977,266.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,936,550.00	40,953,259.00	314506	Propiedad, planta y equipo	86,977,266.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,184,050.00	2,368,100.00	Total Patrimonio		52,576,869,115.06	44,603,313,512.84
163504	Equipos de comunicación y computacion	14,752,500.00	38,585,159.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	306,971,922.00	263,534,156.00				
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00				
163707	Maquinaria y equipo	6,193,134.00	7,820,014.00				
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	28,872,435.00	26,427,436.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	49,601,574.00	49,721,494.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	74,130,780.00	31,391,213.00				
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	259,421,417.00	222,237,306.00				
165501	Equipo de Construccion	.00	5,881,736.00				
165505	Equipo de Musica	41,632,587.00	.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	11,666,372.00	11,666,372.00				
165511	Herramientas y Accesorios	50,634,108.00	48,539,478.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	155,488,350.00	156,149,720.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,760,137.00	1,760,137.00				



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 MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022	MARZO/2023	MARZO/2022
166002	Equipo de Laboratorio	1,760,137.00	1,760,137.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	278,319,567.00	403,757,644.00		
166501	Muebles y enseres	124,766,829.00	148,062,990.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	153,552,738.00	255,694,654.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	182,966,461.00	176,750,772.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	175,371,461.00	151,197,900.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	209,465,145.00	252,204,712.00		
167502	Terrestre	209,465,145.00	252,204,712.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,990.00	2,361,991.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,990.00	2,361,991.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 991,690,815.90	- 975,985,568.00		
168501	Edificaciones	- 328,527,535.00	- 253,704,523.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 96,524,822.00	- 72,953,376.00		
168505	Equipo medico y científico	- 24,541,536.00	- 24,541,537.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 205,554,273.00	- 345,459,374.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 188,506,643.00	- 156,823,293.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 146,067,683.90	- 121,125,638.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,968,323.00	- 1,377,827.00		



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 MARZO 31 DE 2023

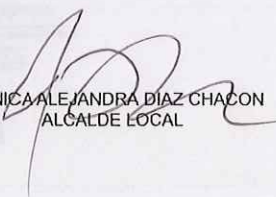
(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
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		53,485,447,401.06	45,344,647,714.86	Total Pasivo + Patrimonio	53,485,447,401.06	45,344,647,714.86

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,115,053.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,115,053.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	.00
812004	Administrativas	227,115,053.00	912002	LABORALES	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,643,257.93	912004	Administrativos	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,406,085.93	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,406,085.93	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	56,237,172.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00
836101	Internas	56,237,172.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 293,758,310.93	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 227,115,053.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 187,508,430.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 227,115,053.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 84,691,430.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 66,643,257.93	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,406,085.93	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 84,691,430.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 56,237,172.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817,000.00


 MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
 ALCALDE LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 66626-T