

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
	CORRIENTE	<u>19,970,040,499.47</u>	<u>24,798,189,778.28</u>		CORRIENTE	<u>486,611,485.00</u>	<u>1,090,362,930.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	344,912,807.44	394,410,038.90	24	CUENTAS POR PAGAR	256,554,557.00	860,306,002.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	272,478,039.04	321,975,270.50	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235,108,158.00	820,056,904.00
131102	MULTAS	209,965,784.04	259,463,015.50	240101	BIENES Y SERVICIOS	12,137,351.00	189,785,373.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	222,970,807.00	630,271,531.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,229,118.00	30,193,958.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243608	Compras	5,754,662.00	12,148,649.00
15	INVENTARIOS	215,391,015.00	164,967,745.00	243615	Rentas de trabajo	- 3,452,744.00	102,142.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	215,391,015.00	164,967,745.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,279,677.00	12,565,569.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,682,722.00	1,682,722.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,647,523.00	5,377,598.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	50,701,510.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151037	Muebles y enseres	7,851,376.00	1,586,393.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,032,998.00	9,870,857.00
151039	Material didáctico	113,942,052.00	70,691,665.00	249054	Honorarios	14,032,998.00	9,870,857.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,781,750.00	1,314,000.00	29	OTROS PASIVOS	230,056,928.00	230,056,928.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,057,059.00	10,022,909.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	230,056,928.00	230,056,928.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00	290201	En administracion	230,056,928.00	230,056,928.00
19	OTROS ACTIVOS	19,409,736,677.03	24,238,811,994.38				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,335,112,277.78	1,334,297,932.13				

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
190501	Seguros	1,192,277.78	377,932.13				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,074,624,399.25	22,904,514,062.25				
190801	EN ADMINISTRACION	18,074,624,399.25	22,904,514,062.25				
	NO CORRIENTE	<u>25,425,275,778.23</u>	<u>25,727,004,576.90</u>		NO CORRIENTE	<u>299,749,057.02</u>	<u>510,806,791.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	189,215,907.81	164,927,985.18	27	PROVISIONES	299,749,057.02	510,806,791.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	306,926,582.56	357,590,034.06	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	299,749,057.02	510,806,791.00
131102	MULTAS	306,926,582.56	357,590,034.06	270103	Administrativas	299,749,057.02	510,806,791.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,385,540.00	.00				
138432	Responsabilidades fiscales	2,385,540.00	.00		Total Pasivo	<u>786,360,542.02</u>	<u>1,601,169,721.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 120,096,214.75	- 192,662,048.88	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 118,344,628.75	- 161,317,440.48	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44,608,955,735.68	48,924,024,634.18
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,751,586.00	- 31,344,608.40	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,532,040,531.89	6,858,057,253.19	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	3,381,013,433.27
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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 4,801,436,192.68	- 505,577,027.62
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,641,171,151.84	- 4,832,735,958.40
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,641,171,151.84	- 4,832,735,958.40
					Total Patrimonio	<u>44,608,955,735.68</u>	<u>48,924,024,634.18</u>

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40,953,259.00	207,737,045.00		
163501	Maquinaria y Equipo	.00	152,721,390.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,100.00	10,768,100.00		
163504	Equipos de comunicación y computacion	38,585,159.00	44,247,555.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	269,766,503.00	333,480,383.00		
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00		
163707	Maquinaria y equipo	7,820,014.00	23,780,431.00		
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,427,436.00	13,232,173.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	55,953,841.00	4,641,000.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,391,213.00	143,652,780.00		
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	222,237,306.00	42,761,405.00		
165501	Equipo de Construccion	5,881,736.00	11,858,730.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	11,666,372.00	17,489,009.00		
165511	Herramientas y Accesorios	48,539,478.00	10,409,933.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	156,149,720.00	3,003,733.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,760,137.00	.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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
166002	Equipo de Laboratorio	1,760,137.00	.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	403,757,644.00	406,549,603.00		
166501	Muebles y enseres	148,062,990.00	147,888,174.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	255,694,654.00	258,661,429.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	170,518,425.00	211,808,628.00		
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	144,965,553.00	186,255,756.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	252,204,712.00	283,565,925.00		
167502	Terrestre	252,204,712.00	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)	- 992,460,041.00	- 791,148,322.70		
168501	Edificaciones	- 259,939,774.00	- 181,258,357.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 75,935,157.00	- 39,998,637.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,541,537.00	- 21,332,721.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 347,260,769.00	- 296,648,611.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 159,408,078.00	- 143,939,548.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 123,947,691.00	- 105,608,457.70		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,427,035.00	- 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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
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		45,395,316,277.70	50,525,194,355.18	Total Pasivo + Patrimonio	45,395,316,277.70	50,525,194,355.18



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/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	93,695,431.00	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	9,004,001.00	9,004,001.00
812004	Administrativas	227,115,053.00	227,150,755.00	912002	LABORALES	5,000,000.00	5,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,577,296.23	66,559,508.85	912004	Administrativos	4,004,001.00	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,340,124.23	10,322,336.85	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,340,124.23	10,322,336.85	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	- 293,692,349.23	- 293,710,263.85	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)	- 196,512,431.00	- 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)	- 93,695,431.00	- 93,695,431.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 66,577,296.23	- 66,559,508.85	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,004,001.00	- 9,004,001.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,340,124.23	- 10,322,336.85	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

CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
CONTADOR
28679-T