



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
CORRIENTE	<u>28.815,186,667.34</u>	<u>25,974,597,978.40</u>	CORRIENTE	<u>1,178,378,007.00</u>	<u>1,529,897,232.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	529,316,357.08	571,965,188.23	24 CUENTAS POR PAGAR	437,514,288.00	747,310,329.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	649,543,637.56	668,726,213.56	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	427,743,675.00	721,535,973.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,586,330.00	25,774,356.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 192,662,048.88	- 169,195,793.73	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	.00
15 INVENTARIOS	141,724,075.00	110,997,120.00	27 PROVISIONES	510,806,791.00	429,632,903.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	141,724,075.00	110,997,120.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	510,806,791.00	429,632,903.00
19 OTROS ACTIVOS	28,144,146,235.26	25,291,635,670.17	29 OTROS PASIVOS	230,056,928.00	352,954,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,749,307.01	32,305,304.52	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	230,056,928.00	352,954,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28,142,396,928.25	25,259,330,365.65			
NO CORRIENTE	<u>25,449,115,977.72</u>	<u>25,157,333,236.42</u>	Total Pasivo	<u>1,178,378,007.00</u>	<u>1,529,897,232.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,745,096,639.19	6,720,637,462.89	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	684,998,409.00	601,608,409.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,085,924,638.06	49,602,033,982.82
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	2,292,310,151.89	3105 CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,115,369,217.31
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,418,099.00	28,517,152.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,381,013,433.27	- 286,514,207.62
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	342,272,834.00	432,731,262.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 670,835,954.52	- 226,821,026.87
1640 EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	2,994,154,968.00	Total Patrimonio	<u>53,085,924,638.06</u>	<u>49,602,033,982.82</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761,405.00	42,761,405.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	420,087,681.00	365,040,691.00			



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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	216,449,628.00	184,497,465.00		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,565,925.00	283,565,925.00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,991.00	2,361,991.00		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 749,761,519.70	- 506,911,957.00		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	18,436,695,773.53		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,704,019,338.53	18,695,828,165.53		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,190,178,006.00	3,190,178,006.00		
1785 DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,449,310,398.00		
Total Activo	54,264,302,645.06	51,131,931,214.82		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	259,662,511.00	346,909,181.00	91	
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	259,662,511.00	346,909,181.00	9120	
83 DEUDORAS DE CONTROL	55,044,919.84	55,044,919.84	9190	
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,260,731.84	10,260,731.84	93	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	44,784,188.00	44,784,188.00	9306	
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 314,707,430.84	- 401,954,100.84	99	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 259,662,511.00	- 346,909,181.00	9905	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,044,919.84	- 55,044,919.84	9915	
Total Pasivo + Patrimonio	54,264,302,645.06	51,131,931,214.82		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
91 PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00	93,695,431.00		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00	9,004,001.00		
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	84,691,430.00		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00	102,817,000.00		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	102,817,000.00		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 196,512,431.00	- 196,512,431.00		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695,431.00	- 93,695,431.00		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00	- 102,817,000.00		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

ENERO/2021

ENERO/2020

ENERO/2021

ENERO/2020

SONIA ELIANA PARRA GARCÍA
CONTADOR
111829-T