



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2021	JUNIO/2020
	CORRIENTE	17,132,720,140.12	25,396,962,203.44	1,587,884,581.00	1,868,964,219.00
13	CUENTAS POR COBRAR	556,826,024.08	604,130,904.23	609,158,062.00	1,014,627,823.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	677,053,304.56	700,223,909.56	591,722,260.00	983,010,083.00
131102	MULTAS	614,541,049.56	637,711,654.56	38,227,798.00	9,219,010.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	553,494,462.00	973,791,073.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	17,251,519.00	28,037,505.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	7,042,230.00	19,304,166.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-192,662,048.88	-168,527,773.73	7,000,725.00	231,657.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-161,317,440.48	-137,183,165.33	3,208,564.00	8,501,682.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-31,344,608.40	-31,344,608.40	184,283.00	.00
15	INVENTARIOS	164,967,745.00	348,102,380.00	184,283.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	164,967,745.00	348,102,380.00	.00	3,580,235.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	1,682,722.00	.00	.00	3,580,235.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	237,105,260.00	748,669,591.00	501,382,396.00
151037	Muebles y enseres	1,586,393.00	.00	748,669,591.00	501,382,396.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	748,669,591.00	501,382,396.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	230,056,928.00	352,954,000.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	10,022,909.00	230,056,928.00	352,954,000.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00	230,056,928.00	352,954,000.00



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021		JUNIO/2020		JUNIO/2021		JUNIO/2020	
19	OTROS ACTIVOS								
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
190501	Seguros								
190514	Bienes y Servicios								
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN								
190801	EN ADMINISTRACION								
NO CORRIENTE									
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
1605	TERRENOS								
160501	Urbanos								
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO								
161501	Edificaciones								
161590	Otras Construcciones en Curso								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA								
163501	Maquinaria y Equipo								
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina								
163504	Equipos de comunicación y computacion								
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO								
163701	Terrenos								
Total Pasivo									
3	PATRIMONIO								
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO								
3105	CAPITAL FISCAL								
310506	CAPITAL FISCAL								
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
310901	Utilidades o excedentes acumulados								
310902	Perdidas o deficits acumulados								
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO								
311002	Perdida o deficit del ejercicio								
Total Patrimonio									



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2020
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00	
163707	Maquinaria y equipo	23,780,431.00	29,940,932.00	
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,232,173.00	15,864,123.00	
163710	Equipos de comunicación y computacion	38,669,160.00	4,841,000.00	
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	69,522,000.00	143,652,780.00	
1640	EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	2,889,392,573.00	
164001	Edificios y casas	4,036,348,960.00	2,889,392,573.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761,405.00	42,761,405.00	
165501	Equipo de Construccion	11,858,730.00	11,858,730.00	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489,009.00	17,489,009.00	
165511	Herramientas y Accesorios	10,409,933.00	10,409,933.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	3,003,733.00	3,003,733.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	406,549,603.00	363,531,953.00	
166501	Muebles y enseres	147,888,174.00	118,949,148.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	258,661,429.00	244,582,805.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	177,780,468.00	193,074,631.00	
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00	
167002	Equipos de computacion	152,227,596.00	167,521,759.00	



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

JUNIO/2021 JUNIO/2020

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	357,696,705.00	283,565,925.00
167502	Terrestre	357,696,705.00	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)	- 838,400,580.70	- 597,378,687.00
168501	Edificaciones	- 193,728,859.00	- 121,527,648.00
168504	Maquinaria y equipo	- 46,516,451.00	- 44,764,990.00
168505	Equipo medico y científico	- 22,284,347.00	- 16,208,778.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 311,166,335.00	- 229,681,678.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 152,051,770.00	- 108,581,651.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 110,310,827.70	- 74,251,951.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 2,361,991.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	18,444,886,946.53
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2021	JUNIO/2020
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 PUBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,449,310,398.00		
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		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	.00	- 259,132,392.00		
Total Activo		<u>42,647,544,473.84</u>	<u>50,367,257,487.86</u>	<u>42,647,544,473.84</u>	<u>50,367,257,487.86</u>
Total Pasivo + Patrimonio					



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,150,755.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,150,755.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00
812004	Administrativas	227,150,755.00	912002	LABORALES	5,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,559,508.85	912004	Administrativos	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,322,336.85	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,322,336.85	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	-293,710,263.85	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-227,150,755.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-196,512,431.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-227,150,755.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-93,695,431.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-66,559,508.85	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,004,001.00
891506	Bienes y derechos retirados	-10,322,336.85	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

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DIAZ HERRERA
CONTADOR
28679-T