

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

NIT No. 899.999.061-9

A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
	CORRIENTE	17,830,556,380.15	16,970,304,154.94		CORRIENTE	415,935,434.00	850,074,459.00
13	CUENTAS POR COBRAR	314,583,478.44	394,410,038.90	24	CUENTAS POR PAGAR	319,192,302.00	620,017,531.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,148,710.04	321,975,270.50	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	289,053,858.00	592,690,214.00
131102	MULTAS	179,636,455.04	259,463,015.50	240101	BIENES Y SERVICIOS	22,336,021.00	39,195,752.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	266,717,837.00	553,494,462.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,760,289.00	17,690,495.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243605	Servicios	.00	34,824.00
15	INVENTARIOS	165,407,895.00	164,967,745.00	243608	Compras	6,946,621.00	7,042,230.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	165,407,895.00	164,967,745.00	243615	Rentas de trabajo	267,662.00	276,036.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,682,722.00	1,682,722.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,638,524.00	7,025,537.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,907,482.00	3,311,868.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	50,701,510.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
151037	Muebles y enseres	1,586,393.00	1,586,393.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,193,872.00	9,452,539.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	249051	Servicios publicos	200,000.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,057,059.00	10,022,909.00	249054	Honorarios	15,993,872.00	9,452,539.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00	29	OTROS PASIVOS	96,743,132.00	230,056,928.00
19	OTROS ACTIVOS	17,350,565,006.71	16,410,926,371.04	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,743,132.00	230,056,928.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,334,852,144.46	1,334,165,323.79	290201	En administracion	96,743,132.00	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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
190501	Seguros	932,144.46	245,323.79				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,015,712,862.25	15,076,761,047.25				
190801	EN ADMINISTRACION	16,015,712,862.25	15,076,761,047.25				
	NO CORRIENTE	<u>25,414,086,554.43</u>	<u>25,677,240,318.90</u>		NO CORRIENTE	<u>301,833,365.00</u>	<u>748,669,591.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	187,791,215.91	162,415,985.18	27	PROVISIONES	301,833,365.00	748,669,591.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	296,083,775.56	355,078,034.06	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	301,833,365.00	748,669,591.00
131102	MULTAS	296,083,775.56	355,078,034.06	270103	Administrativas	301,833,365.00	748,669,591.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,552,078.10	.00				
138432	Responsabilidades fiscales	7,552,078.10	.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 115,844,637.75	- 192,662,048.88				
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 114,093,051.75	- 161,317,440.48				
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,751,586.00	- 31,344,608.40				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,522,275,999.99	6,810,804,995.19				
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00				
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89				
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89				
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00				
					Total Pasivo	<u>717,768,799.00</u>	<u>1,598,744,050.00</u>
				3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
						42,526,874,135.58	41,048,800,423.84
				3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
				310506	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 125,620,271.79	250,015,152.27
				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
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,723,252,751.94	- 9,576,961,887.74
				311002	Perdida o déficit del ejercicio	- 7,723,252,751.94	- 9,576,961,887.74
					Total Patrimonio	<u>42,526,874,135.58</u>	<u>41,048,800,423.84</u>

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021	JUNIO/2022	JUNIO/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,858,259.00	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	27,490,159.00	44,247,555.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	235,724,304.00	293,377,763.00		
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	25,359,018.00	13,232,173.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	54,371,273.00	38,669,160.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	.00	69,522,000.00		
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	264,337,643.00	42,761,405.00		
165501	Equipo de Construccion	5,881,736.00	11,858,730.00		
165505	Equipo de Musica	41,632,587.00	.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	11,666,372.00	17,489,009.00		
165511	Herramientas y Accesorios	49,007,228.00	10,409,933.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	156,149,720.00	3,003,733.00		

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021	JUNIO/2022	JUNIO/2021
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	411,091,045.00	406,549,603.00		
166501	Muebles y enseres	155,396,391.00	147,888,174.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	255,694,654.00	258,661,429.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	157,643,121.00	177,780,468.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	150,048,121.00	152,227,596.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,595,925.00	357,696,705.00		
167502	Terrestre	283,595,925.00	357,696,705.00		
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)	- 1,025,037,020.90	- 838,400,580.70		
168501	Edificaciones	- 272,410,276.00	- 193,728,859.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 83,044,629.00	- 46,516,451.00		
168505	Equipo medico y científico	- 24,541,537.00	- 22,264,347.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 350,967,959.00	- 311,166,335.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 164,577,648.00	- 152,051,770.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 127,969,520.90	- 110,310,827.70		



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 2022

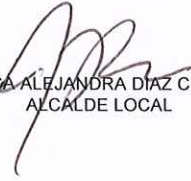
(Cifras en pesos)

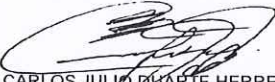
		JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,525,451.00	- 2,361,991.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	18,704,019,338.53			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,704,019,338.53	18,704,019,338.53			
170501	Red Carretera	13,236,935,686.00	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		<u>43,244,642,934.58</u>	<u>42,647,544,473.84</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>43,244,642,934.58</u>	<u>42,647,544,473.84</u>

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
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