

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
	CORRIENTE	36,267,233,211.69	28,236,640,376.69		CORRIENTE	1,043,798,511.00	598,208,879.00
13	CUENTAS POR COBRAR	254,756,020.44	263,467,853.44	24	CUENTAS POR PAGAR	1,030,376,501.00	501,465,747.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	182,321,252.04	191,033,085.04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	991,889,828.00	473,743,259.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	118,507,108.04	131,468,490.04	240101	BIENES Y SERVICIOS	26,161,516.00	41,697,408.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63,814,144.00	59,564,595.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	965,728,312.00	432,045,851.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,849,851.00	25,459,159.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243605	Servicios	.00	4,489,313.00
15	INVENTARIOS	501,676,823.00	162,138,780.00	243608	Compras	12,934,469.00	8,994,288.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	501,676,823.00	162,138,780.00	243615	Rentas de trabajo	.00	813,373.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	103,546,920.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10,464,643.00	7,135,996.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,734,098.00	406,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,450,739.00	4,026,189.00
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	203,490,926.00	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151039	Material didáctico	79,632,817.00	70,691,665.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,452,539.00	2,079,046.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	249051	Servicios publicos	.00	- 5,452,193.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,057,059.00	10,057,059.00	249054	Honorarios	9,452,539.00	7,531,239.00
151065	Viveres y rancho	14,919,136.00	.00	29	OTROS PASIVOS	13,422,010.00	96,743,132.00
151090	Otras mercancías en existencia	36,280,357.00	28,968,546.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,422,010.00	96,743,132.00
19	OTROS ACTIVOS	35,510,800,368.25	27,811,033,743.25	290201	En administracion	13,422,010.00	96,743,132.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,388,710,257.00	1,333,920,000.00				
190501	Seguros	54,790,257.00	.00				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,122,090,111.25	26,477,113,743.25				
190801	EN ADMINISTRACION	34,122,090,111.25	26,477,113,743.25				
	NO CORRIENTE	<u>26,867,206,432.37</u>	<u>25,248,807,024.37</u>		NO CORRIENTE	<u>310,369,407.00</u>	<u>310,369,407.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	113,903,373.85	118,334,716.85	27	PROVISIONES	310,369,407.00	310,369,407.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222,784,164.50	227,215,507.50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310,369,407.00	310,369,407.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	222,784,164.50	227,215,507.50	270103	Administrativas	310,369,407.00	310,369,407.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,963,847.10	6,963,847.10				
138432	Responsabilidades fiscales	6,963,847.10	6,963,847.10		Total Pasivo	<u>1,354,167,918.00</u>	<u>908,578,286.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 115,844,637.75	- 115,844,637.75	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 114,093,050.81	- 114,093,050.81	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61,780,271,726.06	52,576,869,115.06
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,751,586.94	- 1,751,586.94	3105	CAPITAL FISCAL	50,279,250,094.31	50,292,211,176.31
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,379,134,778.99	6,426,452,968.99	310503	Distrito	- 49,981,198.00	- 49,981,198.00
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	310506	CAPITAL FISCAL	50,329,231,292.31	50,342,192,374.31
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,097,630,860.78	5,097,630,860.78
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	310901	Utilidades o excedentes acumulados	9,899,067,053.46	9,899,067,053.46
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 4,801,436,192.68	- 4,801,436,192.68
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,316,413,504.97	- 2,899,950,188.03
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,316,413,504.97	.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 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 2,899,950,188.03
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,936,550.00	15,936,550.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	86,977,266.00	86,977,266.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,184,050.00	1,184,050.00	314506	Propiedad, planta y equipo	86,977,266.00	86,977,266.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	14,752,500.00	14,752,500.00	Total Patrimonio		<u>61,780,271,726.06</u>	<u>52,576,869,115.06</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	306,971,922.00	306,971,922.00				
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00				
163707	Maquinaria y equipo	6,193,134.00	6,193,134.00				
163708	Equipo medico y cientifico	22,781,399.00	22,781,399.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	28,872,435.00	28,872,435.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	49,601,574.00	49,601,574.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	74,130,780.00	74,130,780.00				
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	259,421,417.00	259,421,417.00				
165505	Equipo de Musica	41,632,587.00	41,632,587.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	11,666,372.00	11,666,372.00				
165511	Herramientas y Accesorios	50,634,108.00	50,634,108.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	155,488,350.00	155,488,350.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,760,137.00	1,760,137.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
166002	Equipo de Laboratorio	1,760,137.00	1,760,137.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	278,319,567.00	278,319,567.00				
166501	Muebles y enseres	124,766,829.00	124,766,829.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	153,552,738.00	153,552,738.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	182,966,461.00	182,966,461.00				
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00				
167002	Equipos de computacion	175,371,461.00	175,371,461.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	209,465,145.00	209,465,145.00				
167502	Terrestre	209,465,145.00	209,465,145.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,990.00	2,361,990.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,990.00	2,361,990.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,039,009,005.90	- 991,690,815.90				
168501	Edificaciones	- 347,233,288.00	- 328,527,535.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 107,023,694.00	- 96,524,822.00				
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,541,536.00	- 24,541,536.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 210,694,476.00	- 205,554,273.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 195,299,660.00	- 188,506,643.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 152,100,404.90	- 146,067,683.90				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,115,947.00	- 1,968,323.00				



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 2023

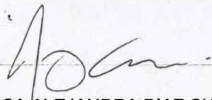
(Cifras en pesos)

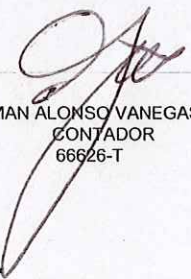
		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,374,168,279.53	18,704,019,338.53			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	20,239,086,756.53	18,704,019,338.53			
170501	Red Carretera	14,039,487,702.00	13,236,935,686.00			
170505	Parques Recreacionales	3,850,151,207.68	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	3,325,259,529.00	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	310,214,654.00	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>63,134,439,644.06</u>	<u>53,485,447,401.06</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>63,134,439,644.06</u>	<u>53,485,447,401.06</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 2023

(Cifras en pesos)

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


 MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
 ALCALDE LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 66626-T