



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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<u>35,982,854,902.90</u>	<u>22,996,044,806.27</u>		<u>522,370,776.00</u>	<u>790,572,918.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	.00	2,244,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	425,627,644.00	560,515,990.00
1105 CAJA	.00	2,244,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	387,498,782.00	536,349,889.00
110502 CAJA MENOR	.00	2,244,000.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	17,040,544.00	13,764,497.00
13 CUENTAS POR COBRAR	312,553,828.44	352,285,807.44	240102 PROYECTOS DE INVERSION	370,458,238.00	522,585,392.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240,119,060.04	279,851,039.04	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,956,247.00	14,238,532.00
131102 MULTAS	177,606,805.04	217,338,784.04	243608 Compras	9,133,248.00	5,654,392.00
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	243615 Rentas de trabajo	1,800,893.00	276,036.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,131,209.00	5,419,308.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,890,897.00	2,888,796.00
15 INVENTARIOS	275,097,335.00	164,967,745.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275,097,335.00	164,967,745.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	111,372,162.00	1,682,722.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,988,332.00	9,743,286.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	.00	249051 Servicios publicos	.00	290,747.00
151036 Equipo de transporte	50,701,510.00	50,701,510.00	249054 Honorarios	16,988,332.00	9,452,539.00
151037 Muebles y enseres	1,586,393.00	1,586,393.00	29 OTROS PASIVOS	96,743,132.00	230,056,928.00
151039 Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,743,132.00	230,056,928.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	290201 En administracion	96,743,132.00	230,056,928.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	10,057,059.00	10,022,909.00			



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00				
19	OTROS ACTIVOS	35,395,203,739.46	22,476,547,253.83				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,352,662,663.21	1,361,003,835.58				
190501	Seguros	18,742,663.21	27,083,835.58				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,042,541,076.25	21,115,543,418.25				
190801	EN ADMINISTRACION	34,042,541,076.25	21,115,543,418.25				
	NO CORRIENTE	<u>25,390,198,398.37</u>	<u>25,604,696,335.21</u>		NO CORRIENTE	<u>310,369,407.00</u>	<u>555,636,747.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	180,582,585.85	160,750,388.49	27	PROVISIONES	310,369,407.00	555,636,747.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	289,463,376.50	346,554,522.06	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310,369,407.00	555,636,747.00
131102	MULTAS	289,463,376.50	346,554,522.06	270103	Administrativas	310,369,407.00	555,636,747.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,963,847.10	6,857,915.31				
138432	Responsabilidades fiscales	6,963,847.10	6,857,915.31				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 115,844,637.75	- 192,662,048.88	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 114,093,050.81	- 161,317,440.48	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60,540,313,118.27	47,254,531,476.48
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,751,586.94	- 31,344,608.40	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,505,596,473.99	6,739,926,608.19	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	250,015,152.27
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
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 4,801,436,192.68	- 3,636,575,308.62
				Total Pasivo		<u>832,740,183.00</u>	<u>1,346,209,665.00</u>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,290,186,230.75	- 3,371,230,835.10
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	10,290,186,230.75	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 3,371,230,835.10
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,793,059.00	207,737,045.00	Total Patrimonio		<u>60,540,313,118.27</u>	<u>47,254,531,476.48</u>
163501	Maquinaria y Equipo	5,934,800.00	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	306,421,792.00				
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	15,223,868.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	54,371,273.00	49,721,494.00				
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	257,741,473.00	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				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
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	149,553,550.00	3,003,733.00		
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	404,557,908.00		
166501	Muebles y enseres	155,396,391.00	147,888,174.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	255,694,654.00	256,669,734.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	157,643,121.00	166,728,134.00		
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	150,048,121.00	141,175,262.00		
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	2,361,990.00	2,361,991.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,990.00	2,361,991.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,041,055,175.90	- 909,278,967.70		
168501	Edificaciones	- 278,645,527.00	- 212,434,612.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 86,329,039.00	- 56,293,172.00		
168505	Equipo medico y científico	- 24,541,536.00	- 23,661,786.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 352,821,554.00	- 332,942,921.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 167,162,433.00	- 164,220,103.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 129,980,427.90	- 117,364,382.70			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,574,659.00	- 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>61,373,053,301.27</u>	<u>48,600,741,141.48</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>61,373,053,301.27</u>	<u>48,600,741,141.48</u>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,115,053.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	89,691,430.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,115,053.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,000,000.00
812004	Administrativas	227,115,053.00	912002	LABORALES	5,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,643,257.93	912004	Administrativas	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,406,085.93	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,406,085.93	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00
8361	RESPONSABILDADES 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	- 293,758,310.93	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 227,115,053.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 192,508,430.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 227,115,053.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 89,691,430.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 66,643,257.93	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,000,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,406,085.93	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

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
ALCALDE LOCAL

HERNAN GARCIA SILVA
CONTADOR
106189-T