



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

	JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
CORRIENTE	16,272,134	22,657,099	1,702,556	1,865,415
CUENTAS POR COBRAR	522,923	558,597	723,930	1,011,079
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	643,150	654,690	688,453	983,072
131102 MULTAS	580,638	592,178	13,765	9,281
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,512	574,688	973,791
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	23,252	28,007
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	9,216	19,304
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 192,662	- 168,528	276	0
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 161,317	- 137,183	9,479	232
138690 Otras cuentas por cobrar	- 31,345	- 31,345	4,281	8,471
INVENTARIOS	164,968	348,102	184	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	164,968	348,102	184	0
151030 Equipos de Comunicación y Computación	1,683	0	12,041	0
151036 Equipo de transporte	50,701	237,105	12,041	0
151037 Muebles y enseres	1,586	0	748,669	501,382
151039 Material didáctico	70,692	70,692	748,669	501,382
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1,314	1,314	748,669	501,382
151061 Materiales médico - quirúrgicos	10,023	10,023	230,057	352,954
151090 Otras mercancías en existencia	28,969	28,968	230,057	352,954



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

	JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
19 OTROS ACTIVOS	15,584,243	21,750,400		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,376,738	349,308		
190501 Seguros	42,818	1,626		
190514 Bienes y Servicios	1,333,920	347,682		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,207,505	21,401,092		
190801 EN ADMINISTRACION	14,207,505	21,401,092		
	<u>25,491,198</u>	<u>24,951,232</u>	Total Pasivo	<u>1,702,656</u>
16 NO CORRIENTE				<u>1,365,415</u>
1605 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,787,179	6,506,345		
160501 TERRENOS	684,999	601,608	3 PATRIMONIO	
Urbanos	684,999	601,608	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45,742,916
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593	2,292,310	3105 CAPITAL FISCAL	50,375,747
Edificaciones	803,318	803,318	310506 CAPITAL FISCAL	50,375,747
Otras Construcciones en Curso	636,275	1,488,992	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	250,015
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	207,737	28,517	310901 Utilidades o excedentes acumulados	3,886,590
Maquinaria y Equipo	152,721	3,168	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 3,636,575
Muebles, enseres y equipo de oficina	10,768	2,368	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,521,024
Equipos de comunicación y computación	44,248	22,981	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 10,521,024
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	306,422	425,663	Total Patrimonio	<u>40,060,676</u>
163701 Terrenos	0	83,390		<u>45,742,916</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

JULIO/2021 JULIO/2020

163703	Edificaciones	125,393	125,393
163707	Maquinaria y equipo	23,780	29,941
163708	Equipo medico y científico	22,781	22,781
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,224	15,864
163710	Equipos de comunicación y computacion	49,722	4,641
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	69,522	143,653
1640	EDIFICACIONES	4,036,349	2,889,393
164001	Edificios y casas	4,036,349	2,889,393
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761	42,761
165501	Equipo de Construccion	11,858	11,858
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489	17,489
165511	Herramientas y Accesorios	10,410	10,410
165590	Otra maquinaria y equipo	3,004	3,004
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404,558	363,532
166501	Muebles y enseres	147,888	118,949
166502	Equipo y maquina de oficina	256,670	244,583
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	166,728	193,075
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553
167002	Equipos de computacion	141,175	167,522



ALCALDIA 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

JULIO/2021 JULIO/2020

	JULIO/2021	JULIO/2020
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	357,697	283,566
167502 Terrestre	357,697	283,566
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	2,362
168002 Equipo de restaurante y cafetería	2,362	2,362
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 862,027	- 616,442
168501 Edificaciones	- 199,964	- 125,851
168504 Maquinaria y equipo	- 49,776	- 45,531
168505 Equipo medico y científico	- 22,730	- 16,675
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	- 318,425	- 236,795
168507 Equipos de comunicacion y computacion	- 156,108	- 111,840
168508 Equipos de transporte, traccion y elevación	- 112,662	- 77,388
168509 Equipos de comedor, cocina	- 2,362	- 2,362
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019	18,444,887
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,704,019	18,704,019
170501 Red Carretera	13,236,935	13,236,935
170505 Parques Recreacionales	3,117,636	3,117,636
170590 Otros bienes de uso publico en construcción.	2,349,448	2,349,448
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,190,178	3,190,178
171001 Red carretera	2,929,756	2,929,756



ALCALDIA MAYOR
DE RICOSOTA D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVENCION
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
171004	Plazas Publicas	85,289	85,289		
171005	Parques Recreacionales	175,133	175,133		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 3,190,178	- 3,449,310		
178501	Red carretera	- 2,929,756	- 2,929,756		
178504	Plazas Publicas	- 85,289	- 85,289		
178505	Parques Recreacionales	- 175,133	- 175,133		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	0	- 259,132		
Total Activo		41,763,332	47,608,331	41,763,332	47,608,331
Total Pasivo + Patrimonio					



ALCALDIA MAYOR
DE PUNTA
PUNTA
GOBIERNO REGIONAL - 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

JULIO/2021 JULIO/2020

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
8	0	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	227,151	259,662	PASIVOS CONTINGENTES	93,595	93,595
8120	227,151	259,662	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004	9,004
812004	227,151	259,662	LABORALES	5,000	5,000
83	66,562	55,045	Administrativos	4,004	4,004
8315	10,325	10,261	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,591	84,591
831510	10,325	10,261	Otros pasivos contingentes	84,591	84,591
8361	56,237	44,784	ACREEDORAS DE CONTROL	102,317	102,317
836101	56,237	44,784	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,317	102,317
89	-293,713	-314,707	Otros bienes recibidos en custodia	102,317	102,317
8905	-227,151	-259,662	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-196,512	-196,512
890506	-227,151	-259,662	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-93,595	-93,595
8915	-66,562	-55,045	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,004	-9,004
891506	-10,325	-10,261	Otros pasivos contingentes por contra	-84,591	-84,591
891521	-56,237	-44,784	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-102,817	-102,817
			Bienes recibidos en custodia	-102,817	-102,817

Mónica Alejandra Díaz Chacón
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO SUAREZ HERNANDEZ
CONTADOR

JUNIO/20
785,611,40
173,840,69
611,770,71
544,855,15
544,855,15

1,322,597,59

169,638,49

169,638,49
156,887,6
156,887,6
12,750,8
12,0
12,738,8

177,772,2

177,772,2
7,899,3
7,899,3
169,872,3

99,912,2
69,960,3

1,731,3

31,3