



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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	CORRIENTE	32,041,371,028.65	29,171,658,376.15	CORRIENTE	2,203,832,168.00
13	CUENTAS POR COBRAR	568,540,726.23	625,386,854.87	CUENTAS POR PAGAR	1,462,968,449.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	664,633,731.56	701,570,546.37	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,422,166,029.00
131102	MULTAS	602,121,476.56	639,058,291.37	BIENES Y SERVICIOS	1,117,621,483.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	PROYECTOS DE INVERSION	304,544,546.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,607,982.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	Compras	30,582,677.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-168,527,773.73	-148,618,459.90	Rentas de trabajo	82,252.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-137,183,165.33	-148,618,459.90	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	182,115.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-31,344,608.40	.00	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,760,938.00
15	INVENTARIOS	110,997,120.00	110,997,120.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997,120.00	110,997,120.00	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,010,155.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	Honorarios	1,010,155.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	10,022,909.00	PROVISIONES	510,806,791.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	510,806,791.00
19	OTROS ACTIVOS	31,361,833,182.42	28,435,274,401.28	Administrativas	510,806,791.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,726,563.17	45,723,716.57	OTROS PASIVOS	230,056,928.00
190501	Seguros	16,436,344.17	45,723,716.57	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	230,056,928.00
				En administracion	230,056,928.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
190514	Bienes y Servicios	556,290,219.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,789,106,619.25	28,389,550,684.71				
190801	EN ADMINISTRACION	30,789,106,619.25	28,389,550,684.71				
		<u>26,259,391,355.42</u>	<u>25,500,304,417.42</u>	Total Pasivo		<u>2,203,832,168.00</u>	<u>1,181,665,682.00</u>
16	NO CORRIENTE			3	PATRIMONIO		
		7,555,372,016.89	6,636,370,012.89	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	56,096,930,216.07	53,490,296,111.57
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	684,998,409.00	601,608,409.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,111,332,519.31
160501	TERRENOS	684,998,409.00	601,608,409.00	310506	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,111,332,519.31
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310,151.89	2,292,310,151.89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 515,526,862.62	1,880,340,561.16
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	310901	Utilidades o excedentes acumulados	284,289,627.00	1,880,340,561.16
161590	Otras Construcciones en Curso	1,488,992,503.00	1,488,992,503.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 799,816,489.62	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,418,099.00	30,348,931.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,236,709,919.38	1,498,623,031.10
163501	Maquinaria y Equipo	3,167,840.00	3,167,840.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,236,709,919.38	1,498,623,031.10
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,100.00	4,199,879.00	Total Patrimonio		<u>56,096,930,216.07</u>	<u>53,490,296,111.57</u>
163504	Equipos de comunicación y computación	20,882,159.00	22,981,212.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	342,272,834.00	287,959,995.00				
163701	Terrenos	.00	83,390,000.00				
163703	Edificaciones	125,392,600.00	.00				
163707	Maquinaria y equipo	29,940,932.00	23,780,431.00				
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00				



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,864,123.00	14,355,385.00		
163710	Equipos de comunicación y computación	4,841,000.00	.00		
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	143,652,780.00	143,652,780.00		
1640	EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	2,994,154,968.00		
164001	Edificios y casas	4,036,348,960.00	2,994,154,968.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761,405.00	48,921,906.00		
165501	Equipo de Construcción	11,858,730.00	11,858,730.00		
165506	Equipo de Recreación 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	9,164,234.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,531,953.00	363,208,912.00		
166501	Muebles y enseres	118,949,148.00	118,949,148.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	244,582,805.00	244,259,764.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	195,173,684.00	197,715,631.00		
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computación	169,620,812.00	172,162,759.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283,565,925.00	283,565,925.00		
167502	Terrestre	283,565,925.00	283,565,925.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,991.00	2,361,991.00		



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,991.00	2,361,991.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 714,371,395.00	- 465,786,807.00	
168501	Edificaciones	- 150,082,102.00	- 95,724,141.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 49,363,078.00	- 38,516,343.00	
168505	Equipo medico y científico	- 19,003,656.00	- 12,874,746.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 272,361,382.00	- 179,208,277.00	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 128,131,445.00	- 84,899,536.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 93,067,741.00	- 52,300,196.00	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 2,263,568.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	18,863,934,404.53	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,704,019,338.53	18,720,213,101.53	
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	2,365,641,609.85	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,190,178,006.00	3,449,310,398.00	
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	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	259,132,392.00	

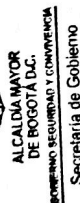


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,305,589,095.00	
178501	Red carretera	- 2,929,755,873.00	- 2,807,682,680.00	
178504	Plazas Publicas	- 85,289,002.00	- 81,735,284.00	
178505	Parques Recreacionales	- 175,133,131.00	- 167,835,922.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	.00	- 248,335,209.00	
Total Activo	58,300,762,384.07	54,671,962,793.57	Total Pasivo + Patrimonio	54,671,962,793.57



A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

SONIA LILIANA PARRA SERRON
CONTADOR
111829-T