



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
CORRIENTE	<u>23,088,274,597.35</u>	<u>31,540,918,147.18</u>	CORRIENTE	<u>3,013,208,801.00</u>	<u>1,181,666,682.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	561,297,804.23	614,154,783.34	24 CUENTAS POR PAGAR	2,149,448,010.00	752,033,779.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	657,390,809.56	690,544,158.37	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,084,220,867.00	726,003,228.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64,216,988.00	26,030,551.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 168,527,773.73	- 148,824,143.43	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,010,155.00	.00
15 INVENTARIOS	110,997,120.00	110,997,120.00	27 PROVISIONES	510,806,791.00	429,632,903.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997,120.00	110,997,120.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	510,806,791.00	429,632,903.00
19 OTROS ACTIVOS	22,415,979,673.12	30,815,766,243.84	29 OTROS PASIVOS	352,954,000.00	.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	557,129,194.87	52,731,368.13	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	352,954,000.00	.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,858,850,478.25	30,763,034,875.71			
NO CORRIENTE	<u>26,280,366,315.42</u>	<u>25,665,893,432.42</u>	Total Pasivo	<u>3,013,208,801.00</u>	<u>1,181,666,682.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,576,346,976.89	6,658,237,762.89	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	684,998,409.00	601,608,409.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46,356,432,111.77	56,025,144,897.60
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310,151.89	2,292,310,151.89	3105 CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,111,332,519.31
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,418,099.00	30,348,931.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 799,590,203.62	1,880,684,003.16
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	342,272,834.00	287,959,995.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,220,724,843.92	4,033,128,375.13
1640 EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	2,994,154,968.00	Total Patrimonio	<u>46,355,432,111.77</u>	<u>56,025,144,897.60</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761,405.00	48,921,906.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,531,953.00	363,208,912.00			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Sistema de Planeación y Contratación
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020 OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2020 OCTUBRE/2019

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	195,173,684.00	197,715,631.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,565,925.00	283,565,925.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,991.00	2,361,991.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 693,396,435.00	- 443,919,057.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	19,007,655,669.53
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,704,019,338.53	18,720,213,101.53
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,190,178,006.00	3,449,310,398.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,161,867,830.00

Total Activo

49,368,640,912.77

57,206,811,579.60

Total Pasivo + Patrimonio

49,368,640,912.77

57,206,811,579.60

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	259,662,511.00	348,482,361.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	259,662,511.00	348,482,361.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,044,919.84	55,044,919.84
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,260,731.84	10,260,731.84
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	44,784,188.00	44,784,188.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 314,707,430.84	- 403,527,280.84
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 259,662,511.00	- 348,482,361.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,044,919.84	- 55,044,919.84
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00	93,695,431.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00	9,004,001.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	84,691,430.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00	102,817,000.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	102,817,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 196,512,431.00	- 196,512,431.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695,431.00	- 93,695,431.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00	- 102,817,000.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Ordenes de Pago / Contratos
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2020

OCTUBRE/2019


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL


SONIALILIANA PARRA GUEZON
CONTADOR
111829-T