

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
CORRIENTE		<u>23,876,772,527.53</u>	<u>24,761,714,945.84</u>	CORRIENTE		<u>1,865,156,664.00</u>	<u>1,207,819,252.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR			24	CUENTAS POR PAGAR		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	561,297,804.23	618,934,060.34	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,001,395,873.00	778,186,349.00
131102	MULTAS	657,390,809.56	696,323,435.37	240101	BIENES Y SERVICIOS	973,852,389.00	750,757,002.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	594,878,554.56	632,811,180.37	240102	PROYECTOS DE INVERSION	61,316.00	36,952,263.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,512,255.00	62,512,255.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	973,791,073.00	713,804,739.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243608	Compras	27,543,484.00	27,429,347.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	72,434,768.40	72,434,768.40	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,105,716.00	18,180,738.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-168,527,773.73	-148,824,143.43	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	913,354.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-137,183,165.33	-148,824,143.43	27	PROVISIONES	8,437,768.00	8,335,255.00
15	INVENTARIOS	-31,344,608.40	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	510,806,791.00	429,632,903.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	348,102,380.00	110,997,120.00	270103	Administrativas	510,806,791.00	429,632,903.00
151036	Equipo de transporte	348,102,380.00	110,997,120.00	29	OTROS PASIVOS	352,954,000.00	.00
151039	Material didáctico	237,105,260.00	.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	352,954,000.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	70,691,665.00	70,691,665.00	290201	En administración	352,954,000.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	1,314,000.00	1,314,000.00				
151090	Otras mercancías en existencia	10,022,909.00	10,022,909.00				
19	OTROS ACTIVOS	28,968,546.00	28,968,546.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,967,372,343.30	24,031,783,765.50				
		557,378,469.05	59,774,947.79				



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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2019	
190501	Seguros	1,088,250.05	59,774,947.79				
190514	Bienes y Servicios	556,290,219.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,409,993,874.25	23,972,008,817.71				
190801	EN ADMINISTRACION	22,409,993,874.25	23,972,008,817.71				
NO CORRIENTE		<u>25,153,174,212.42</u>	<u>25,563,226,636.42</u>	Total Pasivo		<u>1,865,156,664.00</u>	<u>1,207,819,252.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,449,154,873.89	6,411,849,701.89	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	601,608,409.00	601,608,409.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,164,790,075.95	49,117,122,330.26
160501	Urbanos	601,608,409.00	601,608,409.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,115,369,217.31
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310,151.89	2,024,054,340.89	310506	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,115,369,217.31
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-799,590,203.62	1,876,647,305.16
161590	Otras Construcciones en Curso	1,488,992,503.00	1,220,736,692.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	226,286.00	1,876,647,305.16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,517,152.00	30,348,931.00	310902	Perdidas o déficits acumulados	-799,816,489.62	.00
163501	Maquinaria y Equipo	3,167,840.00	3,167,840.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,411,366,879.74	-2,874,894,192.21
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,100.00	4,199,879.00	311002	Perdida o déficit del ejercicio	-2,411,366,879.74	-2,874,894,192.21
163504	Equipos de comunicación y computación	22,981,212.00	22,981,212.00	Total Patrimonio		<u>47,164,790,075.95</u>	<u>49,117,122,330.26</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	425,662,834.00	287,959,995.00				
163701	Terrenos	83,390,000.00	83,390,000.00				
163703	Edificaciones	125,392,600.00	.00				
163707	Maquinaria y equipo	29,940,932.00	23,780,431.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,864,123.00	14,355,385.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	4,641,000.00	.00	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	143,652,780.00	143,652,780.00	
1640	EDIFICACIONES	2,889,392,573.00	2,994,154,968.00	
164001	Edificios y casas	2,889,392,573.00	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	193,074,631.00	197,715,631.00	
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00	
167002	Equipos de computación	167,521,759.00	172,162,759.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,565,925.00	283,565,925.00	
167502	Terrestre	283,565,925.00	283,565,925.00	



ALCALDIA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,991.00	2,361,991.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,991.00	2,361,991.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 673,632,151.00	- 422,051,307.00
168501	Edificaciones	- 138,822,276.00	- 86,688,819.00
168504	Maquinaria y equipo	- 47,830,382.00	- 35,215,187.00
168505	Equipo medico y científico	- 18,072,030.00	- 11,796,442.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 258,134,814.00	- 163,620,957.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 121,614,847.00	- 76,634,900.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 86,795,811.00	- 46,028,266.00
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 2,066,736.00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	19,151,376,934.53
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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	259,132,392.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,018,146,565.00	
178501	Red carretera	- 2,929,755,873.00	- 2,563,536,360.00	
178504	Plazas Publicas	- 85,289,002.00	- 74,627,868.00	
178505	Parques Recreacionales	- 175,133,131.00	- 153,241,494.00	
178590	Otros Bienes de Uso Publico	.00	- 226,740,843.00	
Total Activo		<u>49,029,946,739.95</u>	<u>60,324,941,582.26</u>	
			Total Pasivo + Patrimonio	
			<u>49,029,946,739.95</u>	<u>60,324,941,582.26</u>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	259,662,511.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	259,662,511.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00
812004	Administrativas	259,662,511.00	912002	LABORALES	5,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,044,919.84	912004	Administrativos	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,260,731.84	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,260,731.84	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	44,784,188.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00
836101	Internas	44,784,188.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-314,707,430.84	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-259,662,511.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-196,512,431.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-259,662,511.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-93,695,431.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55,044,919.84	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,004,001.00
891506	Bienes y derechos retirados	-10,260,731.84	990590	Otros pasivos contingentes por contra	-84,691,430.00
891521	Responsabilidades en proceso	-44,784,188.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-102,817,000.00
			991502	Bienes recibidos en custodia	-102,817,000.00

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CONTADOR
111829-I