



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|        | DICIEMBRE/2022   | DICIEMBRE/2021           |        | DICIEMBRE/2022  | DICIEMBRE/2021          |
|--------|--|--------------------------|--------|---|-------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                       | <b>31,206,903,455.72</b> |        | <b>CORRIENTE</b>  | <b>745,895,347.00</b>   |
|        |  | <b>25,763,424,608.79</b> |        |   | <b>1,492,785,940.00</b> |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                     | 281,651,954.44           | 24     | CUENTAS POR PAGAR   | 649,152,215.00          |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS        | 209,217,186.04           | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 600,553,126.00          |
| 131102 | MULTAS   | 146,704,931.04           | 240101 | BIENES Y SERVICIOS  | 32,692,514.00           |
| 131190 | OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 62,512,255.00            | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                                    | 567,860,612.00          |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 72,434,768.40            | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 39,075,037.00           |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 72,434,768.40            | 243605 | Servicios   | 4,489,313.00            |
| 15     | INVENTARIOS  | 162,138,780.00           | 243608 | Compras   | 9,949,334.00            |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                               | 162,138,780.00           | 243615 | Rentas de trabajo   | .00                     |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion                  | .00                      | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 8,224,745.00            |
| 151034 | Elementos de protección y seguridad personal           | 406,000.00               | 243626 | Contratos de construcción                                 | 2,912,902.00            |
| 151036 | Equipo de transporte                                   | 50,701,510.00            | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 5,488,261.00            |
| 151037 | Muebles y enseres                                      | .00                      | 243690 | Otras Retenciones   | 8,010,482.00            |
| 151039 | Material didáctico                                     | 70,691,665.00            | 2440   | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS                         | 184,283.00              |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería                   | 1,314,000.00             | 244011 | Licencias Registros y Salvoconductos                      | 184,283.00              |
| 151061 | Materiales médico - quirúrgicos                        | 10,057,059.00            | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 9,339,769.00            |
| 151090 | Otras mercancías en existencia                         | 28,968,546.00            | 249051 | Servicios publicos  | - 112,770.00            |
| 19     | OTROS ACTIVOS  | 30,763,112,721.28        | 249054 | Honorarios  | 9,452,539.00            |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              | 1,334,760,826.03         | 29     | OTROS PASIVOS   | 96,743,132.00           |
|        |  | <b>1,338,396,103.10</b>  | 2902   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                      | 96,743,132.00           |



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|        |   | DICIEMBRE/2022                  | DICIEMBRE/2021                  |        |  | DICIEMBRE/2022                 | DICIEMBRE/2021                 |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 190501 | Seguros   | 840,826.03                      | 4,476,103.10                    | 290201 | En administracion                              | 96,743,132.00                  | 230,056,928.00                 |
| 190514 | Bienes y Servicios                              | 1,333,920,000.00                | 1,333,920,000.00                |        |  |                                |                                |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 29,428,351,895.25               | 23,910,441,353.25               |        |  |                                |                                |
| 190801 | EN ADMINISTRACION                               | 29,428,351,895.25               | 23,910,441,353.25               |        |  |                                |                                |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b><u>25,252,651,413.37</u></b> | <b><u>25,470,019,647.73</u></b> |        | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b><u>310,369,407.00</u></b>   | <b><u>279,756,889.00</u></b>   |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                              | 116,681,993.85                  | 169,821,305.31                  | 27     | PROVISIONES                                    | 310,369,407.00                 | 279,756,889.00                 |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 225,562,784.50                  | 329,582,519.56                  | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 310,369,407.00                 | 279,756,889.00                 |
| 131102 | MULTAS  | 225,562,784.50                  | 329,582,519.56                  | 270103 | Administrativas                                | 310,369,407.00                 | 279,756,889.00                 |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 6,963,847.10                    | 10,681,628.46                   |        |  |                                |                                |
| 138432 | Responsabilidades fiscales                      | 6,963,847.10                    | 10,681,628.46                   |        |  |                                |                                |
|        |   |                                 |                                 |        | <b>Total Pasivo</b>                            | <b><u>1,056,264,754.00</u></b> | <b><u>1,772,542,829.00</u></b> |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 115,844,637.75                | - 170,442,842.71                | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                |                                |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 114,093,050.81                | - 132,550,429.35                | 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 55,403,290,115.09              | 49,460,901,427.52              |
| 138690 | DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR           | - 1,751,586.94                  | - 37,892,413.36                 | 3105   | CAPITAL FISCAL                                 | 50,292,209,254.31              | 50,375,747,159.31              |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 6,431,950,080.99                | 6,596,179,003.89                | 310506 | CAPITAL FISCAL                                 | 50,292,209,254.31              | 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               |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                         | 1,439,593,226.89                | 1,439,593,226.89                | 310902 | Perdidas o deficits acumulados                 | - 4,801,436,192.68             | - 3,636,575,308.62             |
| 161501 | Edificaciones                                   | 803,317,648.89                  | 803,317,648.89                  | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 5,236,701,132.57               | - 1,164,860,884.06             |
| 161590 | Otras Construcciones en Curso                   | 636,275,578.00                  | 636,275,578.00                  | 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio             | 5,236,701,132.57               | .00                            |
|        |   |                                 |                                 | 311002 | Perdida o deficit del ejercicio                | .00                            | - 1,164,860,884.06             |



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|        |   | DICIEMBRE/2022   | DICIEMBRE/2021   |                         | DICIEMBRE/2022                  | DICIEMBRE/2021                  |
|--------|---|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                    | 18,887,050.00    | 47,549,429.00    | <b>Total Patrimonio</b> | <b><u>55,403,290,115.09</u></b> | <b><u>49,460,901,427.52</u></b> |
| 163501 | Maquinaria y Equipo                         | .00              | 6,596,170.00     |                         |                                 |                                 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina        | 1,184,050.00     | 2,368,100.00     |                         |                                 |                                 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computacion       | 17,703,000.00    | 38,585,159.00    |                         |                                 |                                 |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO   | 220,896,956.00   | 305,291,887.00   |                         |                                 |                                 |
| 163703 | Edificaciones                               | 125,392,600.00   | 125,392,600.00   |                         |                                 |                                 |
| 163707 | Maquinaria y equipo                         | 6,193,134.00     | 32,748,591.00    |                         |                                 |                                 |
| 163708 | Equipo medico y cientifico                  | 22,781,399.00    | 22,781,399.00    |                         |                                 |                                 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina        | 28,872,435.00    | 43,256,590.00    |                         |                                 |                                 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computacion       | 37,657,388.00    | 49,721,494.00    |                         |                                 |                                 |
| 163711 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | .00              | 31,391,213.00    |                         |                                 |                                 |
| 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                         | 265,303,153.00   | 190,712,559.00   |                         |                                 |                                 |
| 165501 | Equipo de Construccion                      | 5,881,736.00     | 5,881,736.00     |                         |                                 |                                 |
| 165505 | Equipo de Musica                            | 41,632,587.00    | .00              |                         |                                 |                                 |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte              | 11,666,372.00    | 5,701,945.00     |                         |                                 |                                 |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                   | 50,634,108.00    | 29,575,328.00    |                         |                                 |                                 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                    | 155,488,350.00   | 149,553,550.00   |                         |                                 |                                 |



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|        |  | DICIEMBRE/2022     | DICIEMBRE/2021   | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 |
|--------|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 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                   | 409,164,021.00     | 386,928,490.00   |                |                |
| 166501 | Muebles y enseres                                      | 155,396,391.00     | 135,433,836.00   |                |                |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                            | 253,767,630.00     | 251,494,654.00   |                |                |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 191,960,147.00     | 176,750,772.00   |                |                |
| 167001 | Equipos de comunicación                                | 7,595,000.00       | 25,552,872.00    |                |                |
| 167002 | Equipos de computacion                                 | 184,365,147.00     | 151,197,900.00   |                |                |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION            | 283,595,925.00     | 252,204,712.00   |                |                |
| 167502 | Terrestre  | 283,595,925.00     | 252,204,712.00   |                |                |
| 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) | - 1,122,919,893.90 | - 926,561,432.00 |                |                |
| 168501 | Edificaciones  | - 309,821,782.00   | - 234,998,770.00 |                |                |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | - 104,084,349.00   | - 64,008,017.00  |                |                |
| 168505 | Equipo medico y cientifico                             | - 24,541,536.00    | - 22,781,399.00  |                |                |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 362,129,184.00   | - 341,814,795.00 |                |                |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 180,487,381.00   | - 149,068,769.00 |                |                |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 140,034,962.90   | - 112,659,479.00 |                |                |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|                     |  | DICIEMBRE/2022                  | DICIEMBRE/2021                  |                                  | DICIEMBRE/2022                  | DICIEMBRE/2021                  |
|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 168509              | Equipos de comedor, cocina                             | - 1,820,699.00                  | - 1,230,203.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 18,704,019,338.53               | 18,704,019,338.53               |                                  |                                 |                                 |
| 1705                | <b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>           | 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                | <b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>               | 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                | <b>DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b> | - 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                |                                  |                                 |                                 |
| <b>Total Activo</b> |  | <b><u>56,459,554,869.09</u></b> | <b><u>51,233,444,256.52</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b><u>56,459,554,869.09</u></b> | <b><u>51,233,444,256.52</u></b> |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|        | DICIEMBRE/2022   | DICIEMBRE/2021   |                  | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021   |                  |                  |
|--------|--|------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 8      | <u>.00</u>   | <u>.00</u>       | 9                | <u>.00</u>     | <u>.00</u>   |                  |                  |
| 81     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 227,115,053.00   | 227,115,053.00   | 91             | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 84,691,430.00    | 93,695,431.00    |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 227,115,053.00   | 227,115,053.00   | 9120           | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | .00              | 9,004,001.00     |
| 812004 | Administrativas  | 227,115,053.00   | 227,115,053.00   | 912002         | LABORALES  | .00              | 5,000,000.00     |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | 66,643,257.93    | 66,577,296.23    | 912004         | Administrativos  | .00              | 4,004,001.00     |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 10,406,085.93    | 10,340,124.23    | 9190           | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                   | 84,691,430.00    | 84,691,430.00    |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 10,406,085.93    | 10,340,124.23    | 919090         | Otros pasivos contingentes                                   | 84,691,430.00    | 84,691,430.00    |
| 8361   | RESPONSABILDADES EN PROCESO                                  | 56,237,172.00    | 56,237,172.00    | 93             | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | 102,817,000.00   | 102,817,000.00   |
| 836101 | Internas   | 56,237,172.00    | 56,237,172.00    | 9306           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 102,817,000.00   | 102,817,000.00   |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                                | - 293,758,310.93 | - 293,692,349.23 | 930690         | Otros bienes recibidos en custodia                           | 102,817,000.00   | 102,817,000.00   |
| 8905   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | - 227,115,053.00 | - 227,115,053.00 | 99             | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 187,508,430.00 | - 196,512,431.00 |
| 890506 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | - 227,115,053.00 | - 227,115,053.00 | 9905           | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 84,691,430.00  | - 93,695,431.00  |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | - 66,643,257.93  | - 66,577,296.23  | 990505         | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | .00              | - 9,004,001.00   |
| 891506 | Bienes y derechos retirados                                  | - 10,406,085.93  | - 10,340,124.23  | 990590         | Otros pasivos contingentes por contra                        | - 84,691,430.00  | - 84,691,430.00  |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                                 | - 56,237,172.00  | - 56,237,172.00  | 9915           | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | - 102,817,000.00 | - 102,817,000.00 |
|        |  |                  |                  | 991502         | Bienes recibidos en custodia                                 | - 102,817,000.00 | - 102,817,000.00 |

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON  
ALCALDE LOCAL

GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA  
CONTADOR  
66626-T