



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

NIT No. 899.999.061-9  
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019		
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>23,753,565,050.77</u></b>	<b><u>20,361,276,573.88</u></b>				
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	612,665,674.23	619,058,428.34	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	773,911,423.00	432,079,136.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	709,426,699.56	695,447,803.37	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	745,904,823.00	421,850,044.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,006,600.00	10,229,092.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 169,195,793.73	- 148,824,143.43	27	<b>PROVISIONES</b>	501,382,396.00	.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	110,997,120.00	110,997,120.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	501,382,396.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997,120.00	110,997,120.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	352,954,000.00	.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	23,029,902,256.54	19,631,221,025.54	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	352,954,000.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,420,659.29	87,396,131.52				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,025,481,597.25	19,543,824,894.02				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>24,989,358,650.42</u></b>	<b><u>26,215,531,618.42</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,628,247,819.00</u></b>	<b><u>432,079,136.00</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	6,544,471,703.89	6,489,269,623.89	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	601,608,409.00	139,527,420.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	47,114,675,882.19	46,144,729,056.30
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310,151.89	2,024,054,340.89	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369,217.31	49,224,727,068.62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,517,152.00	154,669,738.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 286,287,921.62	1,868,465,243.16
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	434,240,000.00	750,040,984.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,714,405,413.50	- 4,948,463,255.48
1640	EDIFICACIONES	2,889,392,573.00	2,994,154,968.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>47,114,675,882.19</u></b>	<b><u>46,144,729,056.30</u></b>
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				



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	184,497,465.00	195,521,514.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,565,925.00	152,358,224.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,361,991.00	2,361,991.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 578,315,321.00	- 335,550,374.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	18,444,886,946.53	19,726,261,994.53			
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)	- 3,449,310,398.00	- 2,443,261,505.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>48,742,923,701.19</u></b>	<b><u>46,576,808,192.30</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>48,742,923,701.19</u></b>	<b><u>46,576,808,192.30</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	346,909,181.00	348,482,361.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	346,909,181.00	348,482,361.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	55,044,919.84	51,554,919.84	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,260,731.84	10,260,731.84	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	102,817,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	44,784,188.00	41,294,188.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 401,954,100.84	- 400,037,280.84	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 196,512,431.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 346,909,181.00	- 348,482,361.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695,431.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,044,919.84	- 51,554,919.84	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO  
ALCALDE LOCAL

MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019

SONIA LILIANA PARRA GARZON  
CONTADOR  
111829-T