



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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019		
	CORRIENTE	<u>25,396,962,203.44</u>	<u>20,217,972,072.18</u>				
13	CUENTAS POR COBRAR	604,130,904.23	630,693,902.34	24	CUENTAS POR PAGAR	1,014,627,823.00	68,354,685.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700,223,909.56	707,083,277.37	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	983,010,083.00	65,303,144.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,037,505.00	3,051,541.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 168,527,773.73	- 148,824,143.43	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,580,235.00	.00
15	INVENTARIOS	348,102,380.00	110,997,120.00	27	PROVISIONES	501,382,396.00	429,632,903.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	348,102,380.00	110,997,120.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	501,382,396.00	429,632,903.00
19	OTROS ACTIVOS	24,444,728,919.21	19,476,281,049.84	29	OTROS PASIVOS	352,954,000.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347,924,725.96	80,900,554.13	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	352,954,000.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24,096,804,193.25	19,395,380,495.71				
	NO CORRIENTE	<u>24,970,295,284.42</u>	<u>26,050,022,312.42</u>		Total Pasivo	<u>1,868,964,219.00</u>	<u>497,987,588.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,525,408,337.89	6,467,481,582.89	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	601,608,409.00	139,527,420.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,498,293,268.86	45,770,006,796.60
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310,151.89	2,024,054,340.89	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369,217.31	50,115,369,217.31
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,517,152.00	154,669,738.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 286,344,591.62	1,876,647,305.16
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	425,662,834.00	750,040,984.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,330,731,356.83	- 6,222,009,725.87
1640	EDIFICACIONES	2,889,392,573.00	2,994,154,968.00		Total Patrimonio	<u>48,498,293,268.86</u>	<u>45,770,006,796.60</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				



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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	193,074,631.00	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)	- 597,378,687.00	- 357,338,415.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,444,886,946.53	19,582,540,729.53			
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	- 2,586,982,770.00			
Total Activo		<u>50,367,257,487.86</u>	<u>46,267,994,384.60</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>50,367,257,487.86</u>	<u>46,267,994,384.60</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	303,257,511.00	348,482,361.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	303,257,511.00	348,482,361.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	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	ACREEDORAS DE CONTROL	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	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 358,302,430.84	- 400,037,280.84	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 196,512,431.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 303,257,511.00	- 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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

JUNIO/2020

JUNIO/2019

JUNIO/2020

JUNIO/2019

SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T