



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>28,102,963,122.19</u></b>	<b><u>31,835,808,254.32</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>753,321,889.00</u></b>	<b><u>2,203,832,168.00</u></b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	2,244,000.00	.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	245,446,587.00	1,462,968,449.00
1105	CAJA	2,244,000.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	226,599,658.00	1,422,166,029.00
110502	CAJA MENOR	2,244,000.00	.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	1,117,621,483.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>352,285,807.44</b>	<b>362,977,951.90</b>	240102	PROYECTOS DE INVERSION	226,599,658.00	304,544,546.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	279,851,039.04	290,543,183.50	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,209,707.00	39,607,982.00
131102	MULTAS	217,338,784.04	228,030,928.50	243608	Compras	4,461,255.00	30,582,677.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	243615	Rentas de trabajo	276,036.00	82,252.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,116,597.00	182,115.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,355,819.00	8,760,938.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>233,144,941.00</b>	<b>110,997,120.00</b>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	233,144,941.00	110,997,120.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	69,859,918.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,452,939.00	1,010,155.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	.00	249054	Honorarios	9,452,939.00	1,010,155.00
151037	Muebles y enseres	1,586,393.00	.00	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>277,818,374.00</b>	<b>510,806,791.00</b>
151039	Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	277,818,374.00	510,806,791.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	270103	Administrativas	277,818,374.00	510,806,791.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	10,022,909.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>230,056,928.00</b>	<b>230,056,928.00</b>
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	230,056,928.00	230,056,928.00
				290201	En administracion	230,056,928.00	230,056,928.00



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	27,515,288,373.75	31,361,833,182.42				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,345,916,543.50	572,726,563.17				
190501	Seguros	11,996,543.50	16,436,344.17				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	556,290,219.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,169,371,830.25	30,789,106,619.25				
190801	EN ADMINISTRACION	26,169,371,830.25	30,789,106,619.25				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>25,571,785,463.21</b>	<b>26,464,954,129.75</b>				
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	156,955,160.49	205,562,774.33				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	342,759,294.06	374,090,548.06	3	<b>PATRIMONIO</b>		
131102	MULTAS	342,759,294.06	374,090,548.06	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	52,921,426,696.40	56,096,930,216.07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,857,915.31	.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
138432	Responsabilidades fiscales	6,857,915.31	.00	310506	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 192,662,048.88	- 168,527,773.73	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	250,015,152.27	- 515,526,862.62
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 161,317,440.48	- 137,183,165.33	310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,886,590,460.89	284,289,627.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 31,344,608.40	- 31,344,608.40	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,636,575,308.62	- 799,816,489.62
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	6,710,810,964.19	7,555,372,016.89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,295,664,384.82	6,236,709,919.38
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,295,664,384.82	6,236,709,919.38
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00		<b>Total Pasivo</b>	<b>753,321,889.00</b>	<b>2,203,832,168.00</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	2,292,310,151.89		<b>Total Patrimonio</b>	<b>52,921,426,696.40</b>	<b>56,096,930,216.07</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89		
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	1,488,992,503.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	225,440,045.00	26,418,099.00		
163501	Maquinaria y Equipo	152,721,390.00	3,167,840.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,768,100.00	2,368,100.00		
163504	Equipos de comunicación y computacion	61,950,555.00	20,882,159.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	346,524,412.00	342,272,834.00		
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00		
163707	Maquinaria y equipo	23,780,431.00	29,940,932.00		
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,223,868.00	15,864,123.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	15,693,334.00	4,641,000.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	143,652,780.00	143,652,780.00		
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	42,761,405.00	42,761,405.00		
165501	Equipo de Construccion	11,858,730.00	11,858,730.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489,009.00	17,489,009.00		
165511	Herramientas y Accesorios	10,409,933.00	10,409,933.00		



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
165590	Otra maquinaria y equipo	3,003,733.00	3,003,733.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404,557,908.00	363,531,953.00		
166501	Muebles y enseres	147,888,174.00	118,949,148.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	256,669,734.00	244,582,805.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	200,756,294.00	195,173,684.00		
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	175,203,422.00	169,620,812.00		
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		
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)	- 956,097,611.70	- 714,371,395.00		
168501	Edificaciones	- 224,905,114.00	- 150,082,102.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 62,810,986.00	- 49,363,078.00		
168505	Equipo medico y científico	- 24,576,906.00	- 19,003,656.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 347,460,645.00	- 272,361,382.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 171,915,217.00	- 128,131,445.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 122,066,752.70	- 93,067,741.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 2,361,991.00		



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,704,019,338.53	18,704,019,338.53			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	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	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	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	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 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>53,674,748,585.40</u></b>	<b><u>58,300,762,384.07</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>53,674,748,585.40</u></b>	<b><u>58,300,762,384.07</u></b>



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	227,150,755.00	259,662,511.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	93,695,431.00	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,150,755.00	259,662,511.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00	9,004,001.00
812004	Administrativas	227,150,755.00	259,662,511.00	912002	LABORALES	5,000,000.00	5,000,000.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	48,526,307.85	55,044,919.84	912004	Administrativos	4,004,001.00	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,325,036.85	10,260,731.84	9190	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	84,691,430.00	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,325,036.85	10,260,731.84	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00	84,691,430.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	38,201,271.00	44,784,188.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	102,817,000.00	102,817,000.00
836101	Internas	38,201,271.00	44,784,188.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	102,817,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 275,677,062.85	- 314,707,430.84	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00	102,817,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 227,150,755.00	- 259,662,511.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 196,512,431.00	- 196,512,431.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 227,150,755.00	- 259,662,511.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695,431.00	- 93,695,431.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 48,526,307.85	- 55,044,919.84	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,004,001.00	- 9,004,001.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,325,036.85	- 10,260,731.84	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 84,691,430.00	- 84,691,430.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 38,201,271.00	- 44,784,188.00	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

  
CARLOS JULIO DUARTE HERRERA  
CONTADOR  
28679-T