

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022			SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	CORRIENTE	<u>42,922,679</u>	<u>35,982,855</u>		CORRIENTE	<u>- 1,755,652</u>	<u>522,371</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	254,756	312,554	24	CUENTAS POR PAGAR	- 1,755,652	425,628
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	182,321	240,119	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 1,718,421	387,499
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 45,000	20,956
15	INVENTARIOS	235,758	275,097	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184	184
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	235,758	275,097	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,585	16,989
19	OTROS ACTIVOS	42,432,165	35,395,204	29	OTROS PASIVOS	0	96,743
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,366,401	1,352,663	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	96,743
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,065,764	34,042,541				
	NO CORRIENTE	<u>26,920,747</u>	<u>25,390,198</u>		NO CORRIENTE	<u>310,369</u>	<u>310,369</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	83,368	180,582	27	PROVISIONES	310,369	310,369
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	192,249	289,463	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	310,369	310,369
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,964	6,964				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 115,845	- 115,845		Total Pasivo	- 1,445,283	<u>832,740</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	6,350,209	6,505,597	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	684,998	684,999	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71,288,709	60,540,313
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593	1,439,593	3105	CAPITAL FISCAL	50,279,250	50,375,747
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,399	35,793	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,096,203	- 125,620
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	306,972	235,724	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,826,279	10,290,186



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022 SEPTIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2022

1640	EDIFICACIONES	4,036,349	4,036,349	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	86,977	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	259,421	257,742				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,760	1,760		Total Patrimonio	71,288,709	60,540,313
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,120	411,091				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	182,967	157,643				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	209,465	283,596				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	2,362				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,069,197	- 1,041,055				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,487,170	18,704,019				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	20,352,089	18,704,019				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,325,259	3,190,178				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,190,178	- 3,190,178				
Total Activo		69,843,426	61,373,053		Total Pasivo + Patrimonio	69,843,426	61,373,053



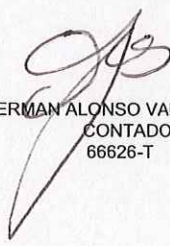
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,115	91	PASIVOS CONTINGENTES	84,691
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,115	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,643	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	5,000
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,406	93	ACREEDORAS DE CONTROL	84,691
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	56,237	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 293,758	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	102,817
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 227,115	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 187,508
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 66,643	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 84,691
					- 102,817

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
ALCALDE LOCAL


GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T