

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021		
	CORRIENTE	<u>24,963,117,763.46</u>	<u>24,963,117,763.46</u>		<u>1,597,105,621.00</u>	<u>1,597,105,621.00</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	559,338,024.08	559,338,024.08	24	CUENTAS POR PAGAR	856,241,902.00	856,241,902.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679,565,304.56	679,565,304.56	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	820,056,904.00	820,056,904.00
131102	MULTAS	617,053,049.56	617,053,049.56	240101	BIENES Y SERVICIOS	189,785,373.00	189,785,373.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	630,271,531.00	630,271,531.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,154,845.00	30,154,845.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243608	Compras	12,148,649.00	12,148,649.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 192,662,048.88	- 192,662,048.88	243615	Rentas de trabajo	102,142.00	102,142.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 161,317,440.48	- 161,317,440.48	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,565,569.00	12,565,569.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 31,344,608.40	- 31,344,608.40	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,338,485.00	5,338,485.00
15	INVENTARIOS	164,967,745.00	164,967,745.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	164,967,745.00	164,967,745.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,682,722.00	1,682,722.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,845,870.00	5,845,870.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	50,701,510.00	249054	Honorarios	5,845,870.00	5,845,870.00
151037	Muebles y enseres	1,586,393.00	1,586,393.00	27	PROVISIONES	510,806,791.00	510,806,791.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	510,806,791.00	510,806,791.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	270103	Administrativas	510,806,791.00	510,806,791.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	10,022,909.00	29	OTROS PASIVOS	230,056,928.00	230,056,928.00
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

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021
19	OTROS ACTIVOS	24,238,811,994.38	24,238,811,994.38			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,334,297,932.13	1,334,297,932.13			
190501	Seguros	377,932.13	377,932.13			
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,904,514,062.25	22,904,514,062.25			
190801	EN ADMINISTRACION	22,904,514,062.25	22,904,514,062.25			
	NO CORRIENTE	<u>25,562,076,591.72</u>	<u>25,562,076,591.72</u>	Total Pasivo	<u>1,597,105,621.00</u>	<u>1,597,105,621.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,858,057,253.19	6,858,057,253.19	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,928,088,734.18
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	310506	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,381,013,433.27
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,886,590,460.89
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	207,737,045.00	207,737,045.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 505,577,027.62
163501	Maquinaria y Equipo	152,721,390.00	152,721,390.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,828,671,858.40
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,768,100.00	10,768,100.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,828,671,858.40
163504	Equipos de comunicación y computacion	44,247,555.00	44,247,555.00		Total Patrimonio	<u>48,928,088,734.18</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	333,480,383.00	333,480,383.00			<u>48,928,088,734.18</u>
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00			



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021
163707	Maquinaria y equipo	23,780,431.00	23,780,431.00		
163708	Equipo medico y cientifico	22,781,399.00	22,781,399.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,232,173.00	13,232,173.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	4,641,000.00	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		
165590	Otra maquinaria y equipo	3,003,733.00	3,003,733.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	406,549,603.00	406,549,603.00		
166501	Muebles y enseres	147,888,174.00	147,888,174.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	258,661,429.00	258,661,429.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	211,808,628.00	211,808,628.00		
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	186,255,756.00	186,255,756.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,565,925.00	283,565,925.00		



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021	ABRIL/2021
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)	- 791,148,322.70	- 791,148,322.70		
168501	Edificaciones	- 181,258,357.00	- 181,258,357.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 39,998,637.00	- 39,998,637.00		
168505	Equipo medico y científico	- 21,332,721.00	- 21,332,721.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 296,648,611.00	- 296,648,611.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 143,939,548.00	- 143,939,548.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 105,608,457.70	- 105,608,457.70		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 2,361,991.00		
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		



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021
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			
Total Activo		<u>50,525,194,355.18</u>	<u>50,525,194,355.18</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>50,525,194,355.18</u>	<u>50,525,194,355.18</u>



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 ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2021		ABRIL/2021	ABRIL/2021
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	227,150,755.00	227,150,755.00	91	93,695,431.00	93,695,431.00
8120	227,150,755.00	227,150,755.00	9120	9,004,001.00	9,004,001.00
812004	227,150,755.00	227,150,755.00	912002	5,000,000.00	5,000,000.00
83	66,559,508.85	66,559,508.85	912004	4,004,001.00	4,004,001.00
8315	10,322,336.85	10,322,336.85	9190	84,691,430.00	84,691,430.00
831510	10,322,336.85	10,322,336.85	919090	84,691,430.00	84,691,430.00
8361	56,237,172.00	56,237,172.00	93	102,817,000.00	102,817,000.00
836101	56,237,172.00	56,237,172.00	9306	102,817,000.00	102,817,000.00
89	-293,710,263.85	-293,710,263.85	930690	102,817,000.00	102,817,000.00
8905	-227,150,755.00	-227,150,755.00	99	-196,512,431.00	-196,512,431.00
890506	-227,150,755.00	-227,150,755.00	9905	-93,695,431.00	-93,695,431.00
8915	-66,559,508.85	-66,559,508.85	990505	-9,004,001.00	-9,004,001.00
891506	-10,322,336.85	-10,322,336.85	990590	-84,691,430.00	-84,691,430.00
891521	-56,237,172.00	-56,237,172.00	9915	-102,817,000.00	-102,817,000.00
			991502	-102,817,000.00	-102,817,000.00

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DEARTE HERRERA
CONTADOR
28679-T