

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
CORRIENTE	<u>21,960,200,964.79</u>	<u>28,641,648,742.16</u>	CORRIENTE	<u>766,308,274.00</u>	<u>1,178,378,007.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	345,771,157.44	355,778,431.90	24 CUENTAS POR PAGAR	256,494,457.00	437,514,288.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	273,336,389.04	283,343,663.50	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	236,154,519.00	427,743,675.00
131102 MULTAS	210,824,134.04	220,831,408.50	240101 BIENES Y SERVICIOS	6,246,074.00	7,191,689.00
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	229,908,445.00	420,551,986.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,668,052.00	9,586,330.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243608 Compras	4,685,033.00	4,485,649.00
15 INVENTARIOS	168,815,995.00	141,724,075.00	243615 Rentas de trabajo	276,036.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	168,815,995.00	141,724,075.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,274,573.00	3,119,817.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	1,682,722.00	1,682,722.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,432,410.00	1,980,864.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	1,748,480.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
151036 Equipo de transporte	50,701,510.00	.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151037 Muebles y enseres	1,586,393.00	8,801,993.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,487,603.00	.00
151039 Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	249054 Honorarios	10,487,603.00	.00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	27 PROVISIONES	279,756,889.00	510,806,791.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	13,465,159.00	12,312,589.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	279,756,889.00	510,806,791.00
151090 Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	45,172,626.00	270103 Administrativas	279,756,889.00	510,806,791.00
19 OTROS ACTIVOS	21,445,613,812.35	28,144,146,235.26	29 OTROS PASIVOS	230,056,928.00	230,056,928.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,334,155,304.10	1,749,307.01	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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
190501	Seguros	235,304.10	1,749,307.01				
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,111,458,508.25	28,142,396,928.25				
190801	EN ADMINISTRACION	20,111,458,508.25	28,142,396,928.25				
	NO CORRIENTE	<u>25,451,337,657.73</u>	<u>25,622,653,902.90</u>	Total Pasivo		<u>766,308,274.00</u>	<u>1,178,378,007.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	167,614,505.31	173,537,925.18	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327,375,719.56	366,199,974.06	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46,645,230,348.52	53,085,924,638.00
131102	MULTAS	327,375,719.56	366,199,974.06	3105	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,681,628.46	.00	310506	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	50,375,747,159.31
138432	Responsabilidades fiscales	10,681,628.46	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 914,845,731.79	3,381,013,433.21
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 170,442,842.71	- 192,662,048.88	310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,886,590,460.89	3,886,590,460.89
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 132,550,429.35	- 161,317,440.48	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 4,801,436,192.68	- 505,577,027.62
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 37,892,413.36	- 31,344,608.40	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,815,671,079.00	- 670,835,954.52
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,579,703,813.89	6,745,096,639.19	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,815,671,079.00	- 670,835,954.52
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00		Total Patrimonio	<u>46,645,230,348.52</u>	<u>53,085,924,638.00</u>
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89				
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89				
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00				



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,549,429.00	26,418,099.00		
163501	Maquinaria y Equipo	6,596,170.00	3,167,840.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,100.00	2,368,100.00		
163504	Equipos de comunicación y computacion	38,585,159.00	20,882,159.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	305,291,887.00	342,272,834.00		
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00		
163707	Maquinaria y equipo	32,748,591.00	29,940,932.00		
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	43,256,590.00	15,864,123.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	49,721,494.00	4,641,000.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,391,213.00	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	190,712,559.00	42,761,405.00		
165501	Equipo de Construccion	5,881,736.00	11,858,730.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,701,945.00	17,489,009.00		
165511	Herramientas y Accesorios	29,575,328.00	10,409,933.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	149,553,550.00	3,003,733.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	386,928,490.00	420,087,681.00		



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
166501	Muebles y enseres	135,433,836.00	157,246,218.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	251,494,654.00	262,841,463.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	176,750,772.00	216,449,628.00		
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	151,197,900.00	190,896,756.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	252,204,712.00	283,565,925.00		
167502	Terrestre	252,204,712.00	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 (GR)	- 943,036,622.00	- 749,761,519.70		
168501	Edificaciones	- 241,234,021.00	- 162,552,604.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 66,989,814.00	- 43,527,753.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 23,661,150.00	- 19,935,282.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 342,736,971.00	- 287,471,734.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 151,653,723.00	- 135,357,253.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 115,481,532.00	- 98,554,902.70		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,279,411.00	- 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		



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
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			
Total Activo		<u>47,411,538,622.52</u>	<u>54,264,302,645.06</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>47,411,538,622.52</u>	<u>54,264,302,645.06</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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	227,115,053.00	259,662,511.00	91	93,695,431.00	93,695,431.00
8120	227,115,053.00	259,662,511.00	9120	9,004,001.00	9,004,001.00
812004	227,115,053.00	259,662,511.00	912002	5,000,000.00	5,000,000.00
83	66,577,296.23	55,044,919.84	912004	4,004,001.00	4,004,001.00
8315	10,340,124.23	10,260,731.84	9190	84,691,430.00	84,691,430.00
831510	10,340,124.23	10,260,731.84	919090	84,691,430.00	84,691,430.00
8361	56,237,172.00	44,784,188.00	93	102,817,000.00	102,817,000.00
836101	56,237,172.00	44,784,188.00	9306	102,817,000.00	102,817,000.00
89	-293,692,349.23	-314,707,430.84	930690	102,817,000.00	102,817,000.00
8905	-227,115,053.00	-259,662,511.00	99	-196,512,431.00	-196,512,431.00
890506	-227,115,053.00	-259,662,511.00	9905	-93,695,431.00	-93,695,431.00
8915	-66,577,296.23	-55,044,919.84	990505	-9,004,001.00	-9,004,001.00
891506	-10,340,124.23	-10,260,731.84	990590	-84,691,430.00	-84,691,430.00
891521	-56,237,172.00	-44,784,188.00	9915	-102,817,000.00	-102,817,000.00
			991502	-102,817,000.00	-102,817,000.00

MÓNICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
CONTADOR
28679-T