



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>25,763,424,608.79</u></b>	<b><u>29,454,649,273.98</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1,772,542,829.00</u></b>	<b><u>1,342,628,840.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	345,771,157.44	355,778,431.90	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,262,729,012.00	601,765,121.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	273,336,389.04	283,343,663.50	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,141,478,434.00	505,293,924.00
131102	MULTAS	210,824,134.04	220,831,408.50	240101	BIENES Y SERVICIOS	5,921,860.00	7,254,689.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,135,556,574.00	498,039,235.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,535,082.00	13,044,450.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	243605	Servicios	11,364,028.00	.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	168,815,995.00	141,724,075.00	243608	Compras	4,650,209.00	4,485,649.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	168,815,995.00	141,724,075.00	243615	Rentas de trabajo	2,710,895.00	3,132,233.00
151030	Equipos de Comunicación y Computacion	1,682,722.00	1,682,722.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,850,387.00	3,119,817.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	1,748,480.00	243626	Contratos de construcción	15,937,751.00	.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9,553,719.00	2,306,751.00
151037	Muebles y enseres	1,586,393.00	8,801,993.00	243690	Otras Retenciones	44,468,093.00	.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	70,691,665.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	184,283.00	184,283.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	184,283.00	184,283.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	13,465,159.00	12,312,589.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,531,213.00	83,242,464.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	45,172,626.00	249051	Servicios públicos	.00	152,490.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	25,248,837,456.35	28,957,146,767.08	249054	Honorarios	25,531,213.00	77,470,374.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,338,396,103.10	642,870,293.83	249090	Otras cuentas por pagar	.00	5,619,600.00
				27	<b>PROVISIONES</b>	279,756,889.00	510,806,791.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
190501	Seguros	4,476,103.10	9,092,825.83	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	279,756,889.00	510,806,791.00
190514	Bienes y Servicios	1,333,920,000.00	633,777,468.00	270103	Administrativas	279,756,889.00	510,806,791.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,910,441,353.25	28,314,276,473.25	29	OTROS PASIVOS	230,056,928.00	230,056,928.00
190801	EN ADMINISTRACION	23,910,441,353.25	28,314,276,473.25	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	230,056,928.00	230,056,928.00
				290201	En administracion	230,056,928.00	230,056,928.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>25,470,019,647.73</u></b>	<b><u>25,644,740,158.60</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,772,542,829.00</u></b>	<b><u>1,342,628,840.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	169,821,305.31	174,666,925.18	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329,582,519.56	367,328,974.06	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	49,460,901,427.52	53,756,760,592.52
131102	MULTAS	329,582,519.56	367,328,974.06	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	250,015,152.27	- 221,287,400.62
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	284,289,627.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 132,550,429.35	- 161,317,440.48	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,636,575,308.62	- 505,577,027.62
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 37,892,413.36	- 31,344,608.40	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,164,860,884.06	3,602,300,833.86
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	6,596,179,003.89	6,766,053,894.89	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	3,602,300,833.86
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,164,860,884.06	.00
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>49,460,901,427.52</u></b>	<b><u>53,756,760,592.52</u></b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89				
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00		
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 cientifico	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		



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	386,928,490.00	420,087,681.00		
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 (CR)	- 926,561,432.00	- 728,804,264.00		
168501	Edificaciones	- 234,998,770.00	- 156,317,353.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 64,008,017.00	- 42,761,405.00		
168505	Equipo medico y científico	- 22,781,399.00	- 19,469,469.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 341,814,795.00	- 279,945,991.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 149,068,769.00	- 131,744,349.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 112,659,479.00	- 96,203,706.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,230,203.00	- 2,361,991.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
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>51,233,444,256.52</u></b>	<b><u>55,099,389,432.58</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>51,233,444,256.52</u></b>	<b><u>55,099,389,432.58</u></b>



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	227,115,053.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	93,695,431.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,115,053.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00
812004	Administrativas	227,115,053.00	912002	LABORALES	5,000,000.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	66,577,296.23	912004	Administrativos	4,004,001.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,340,124.23	9190	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	84,691,430.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,340,124.23	919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00
8361	<b>RESPONSABILDADES EN PROCESO</b>	56,237,172.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	102,817,000.00
836101	Internas	56,237,172.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 293,692,349.23	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
8905	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	- 227,115,053.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 196,512,431.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 227,115,053.00	9905	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	- 93,695,431.00
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	- 66,577,296.23	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,004,001.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,340,124.23	990590	Otros pasivos contingentes por contra	- 84,691,430.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 56,237,172.00	9915	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	- 102,817,000.00
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817,000.00

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON  
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DUARTE HERRERA  
CONTADOR  
286794