



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			
190801	EN ADMINISTRACION	26,816,777,628.65	23,845,363,438.02	270103	Administrativas	429,632,903.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	352,954,000.00	.00
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	352,954,000.00	.00
				290201	En administración	352,954,000.00	.00
					Total Pasivo	2,888,695,024.00	419,891,047.00
13	NO CORRIENTE	<u>25,038,739,760.09</u>	<u>26,487,963,763.99</u>	3	PATRIMONIO		
	CUENTAS POR COBRAR	-137,851,185.33	-148,771,253.43	31	HACIENDA PUBLICA	49,828,855,009.69	50,827,339,836.78
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-137,851,185.33	-148,771,253.43	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369,217.31	49,216,545,006.62
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-137,851,185.33	-148,771,253.43	310506	CAPITAL FISCAL	50,115,369,217.31	49,216,545,006.62
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,739,894,901.89	6,191,866,697.89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,506,013,413.16	4,585,729,786.87
1605	TERRENOS	601,608,409.00	684,998,409.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	2,506,013,413.16	4,585,729,786.87
160501	Urbanos	601,608,409.00	684,998,409.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,792,527,620.78	-4,176,738,132.91
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310,151.89	2,024,054,340.89	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-2,792,527,620.78	-4,176,738,132.91
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	1,201,803,176.20
161590	Otras Construcciones en Curso	1,488,992,503.00	1,220,736,692.00	314503	Cuentas por cobrar	.00	-147,212,663.13
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,517,152.00	15,065,825.00	314506	Propiedad, planta y equipo	.00	5,030,918,365.33
163501	Maquinaria y Equipo	3,167,840.00	3,167,840.00	314507	Activos intangibles	.00	-6,359,433.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,100.00	4,199,879.00	314510	Bienes de uso público	.00	-4,332,901,545.00
163504	Equipos de comunicación y computación	22,981,212.00	7,698,106.00	314511	Bienes históricos y culturales	.00	-889,410.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	413,352,595.00	204,569,995.00	314518	Provisiones	.00	668,247,862.00
					Total Patrimonio	49,828,855,009.69	50,827,339,836.78



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 2019**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
13	<u>27,678,810,273.60</u>	<u>24,759,287,119.79</u>	CORRIENTE	<u>2,888,695,024.00</u>	<u>419,891,047.00</u>
	711,523,773.56	790,645,284.77	CUENTAS POR PAGAR	2,106,108,121.00	419,891,047.00
1311	670,433,613.56	718,263,406.37	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,995,473,970.00	147,141,361.00
131102	607,921,358.56	655,751,151.37	MULTAS	8,579,144.00	124,070,836.00
131190	62,512,255.00	62,512,255.00	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,986,894,826.00	23,070,525.00
1384	72,434,768.40	72,434,768.40	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,398,064.00	6,286,117.00
138490	72,434,768.40	72,434,768.40	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,365,992.00	188,320.00
1386	- 31,344,608.40	- 52,890.00	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	.00	46,232.00
138690	- 31,344,608.40	- 52,890.00	Otras cuentas por cobrar	17,528,434.00	212,835.00
15	110,997,120.00	110,997,120.00	INVENTARIOS	1,161,288.00	2,424,097.00
1510	110,997,120.00	110,997,120.00	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,202,422.00	588,773.00
151039	70,691,665.00	70,691,665.00	Material didáctico	3,312,965.00	.00
151041	1,314,000.00	1,314,000.00	Maquinaria y elementos de ferretería	14,398,272.00	2,825,860.00
151061	10,022,909.00	10,022,909.00	Materiales médico - quirúrgicos	10,428,671.00	.00
151090	28,968,546.00	28,968,546.00	Otras mercancías en existencia	32,236,087.00	266,463,569.00
19	26,856,289,380.04	23,857,624,715.02	OTROS ACTIVOS	804,044.00	.00
1905	39,511,751.39	12,261,277.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,452,043.00	265,201,659.00
190501	39,511,751.39	12,261,277.00	Seguros	.00	1,261,910.00
1908	26,816,777,628.65	23,845,363,438.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	429,632,903.00	.00
			LITIGIOS Y DEMANDAS	429,632,903.00	.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 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
163701	Terrenos	83,390,000.00	.00	
163703	Edificaciones	125,392,600.00	.00	
163707	Maquinaria y equipo	23,780,431.00	23,780,431.00	
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,355,385.00	14,355,385.00	
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	143,652,780.00	143,652,780.00	
1640	EDIFICACIONES	2,994,154,968.00	2,994,154,968.00	
164001	Edificios y casas	2,994,154,968.00	2,994,154,968.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,921,906.00	48,921,906.00	
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	9,164,234.00	9,164,234.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365,040,691.00	363,208,912.00	
166501	Muebles y enseres	118,949,148.00	118,949,148.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	246,091,543.00	244,259,764.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	197,715,631.00	195,521,514.00	
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00	
167002	Equipos de computacion	172,162,759.00	169,968,642.00	



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,565,925.00	152,358,224.00
167502 Terrestre	283,565,925.00	152,358,224.00
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 (CR)	- 487,654,518.00	- 493,349,387.00
168501 Edificaciones	- 100,241,802.00	- 54,211,932.00
168504 Maquinaria y equipo	- 40,166,893.00	- 224,374,623.00
168505 Equipo medico y científico	- 13,413,898.00	- 10,195,209.00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	- 187,001,936.00	- 136,187,438.00
168507 Equipos de comunicacion y computacion	- 89,031,844.00	- 43,698,192.00
168508 Equipos de transporte, traccion y E.	- 55,436,161.00	- 23,501,001.00
168509 Equipos de comedor, cocina	- 2,361,984.00	- 1,180,992.00
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,436,695,043.53	20,444,868,319.53
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,695,828,165.53	18,720,213,101.53
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.	2,341,256,673.85	2,365,641,609.85
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,190,178,006.00	3,449,310,398.00
171001 Red carretera	2,929,755,873.00	2,929,755,873.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO RESERVADO 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 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		
171004	Plazas Publicas	85,289,002.00	85,289,002.00			
171005	Parques Recreacionales	175,133,131.00	175,133,131.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	259,132,392.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,449,310,128.00	- 1,724,655,180.00			
178501	Red carretera	- 2,929,755,616.00	- 1,464,877,920.00			
178504	Plazas Publicas	- 85,288,991.00	- 42,644,496.00			
178505	Parques Recreacionales	- 175,133,131.00	- 87,566,568.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 259,132,390.00	- 129,566,196.00			
Total Activo		<u>52,717,550,033.69</u>	<u>51,247,230,883.78</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>52,717,550,033.69</u>	<u>51,247,230,883.78</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y COMUNITARIO
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 2019

(Cifras en pesos)

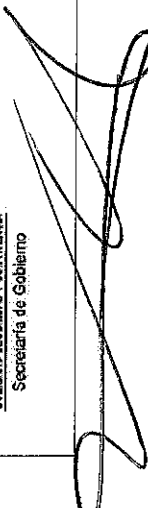
	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
8	.00	.00	9	.00	.00
81	346,909,181.00	354,921,801.00	91	93,695,431.00	84,691,430.00
8120	346,909,181.00	354,921,801.00	9120	9,004,001.00	.00
812004	346,909,181.00	354,921,801.00	912002	5,000,000.00	.00
83	55,044,919.84	2,073,578,268.06	912004	4,004,001.00	.00
8315	10,260,731.84	10,260,731.84	9190	84,691,430.00	84,691,430.00
831510	10,260,731.84	10,260,731.84	919090	84,691,430.00	84,691,430.00
8361	44,784,188.00	41,294,188.00	93	102,817,000.00	2,411,196,099.25
836101	44,784,188.00	41,294,188.00	9306	102,817,000.00	102,817,000.00
8371	.00	2,022,023,348.22	930690	102,817,000.00	102,817,000.00
837101	.00	98,865,501.00	9368	.00	2,308,379,099.25
837102	.00	187,188,724.00	936801	.00	1,498,468,649.97
837103	.00	1,735,969,123.22	936803	.00	809,910,449.28
89	-401,954,100.84	-2,428,500,069.06	99	-196,512,431.00	-2,495,887,529.25
8905	-346,909,181.00	-354,921,801.00	9905	-93,695,431.00	-84,691,430.00
890506	-346,909,181.00	-354,921,801.00	990505	-9,004,001.00	.00
8915	-55,044,919.84	-2,073,578,268.06	990590	-84,691,430.00	-84,691,430.00
891506	-10,260,731.84	-10,260,731.84	9915	-102,817,000.00	-2,411,196,099.25
891521	-44,784,188.00	-41,294,188.00	991502	-102,817,000.00	-102,817,000.00
891571	.00	-2,022,023,348.22	991531	.00	-2,308,379,099.25



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SOBERANÍA, 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 2019

(Cifras en pesos)


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2019 DICIEMBRE/2018

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2018


CONSTANZA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T

