

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017			JUNIO/2018	JUNIO/2017
	CORRIENTE	19,800,236	25,029,643		CORRIENTE	1,661,967	1,996,754
11	EFFECTIVO	14,826	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1,661,967	1,338,506
1105	CAJA	14,826	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,118,641	1,173,880
13	CUENTAS POR COBRAR	1,233,926	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,185	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,308,704	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	0	2425	ACREEDORES	0	120,073
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 147,213	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	113,818	44,553
14	DEUDORES	0	24,332,886	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	385,317	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,510,561	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	658,248
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	22,770,593	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	0	658,248
1470	OTROS DEUDORES	0	51,732				
15	INVENTARIOS	179,299	597,984				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	179,299	597,984				
19	OTROS ACTIVOS	18,372,185	98,773				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137,477	85,712				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,234,708	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	13,061				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
 BALANCE GENERAL
 NIT No. 899.999.061-9
 A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017
NO CORRIENTE	<u>21,731,704</u>	<u>26,034,711</u>	Total Pasivo	<u>1,661,967</u>	<u>1,996,754</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,470,679	4,432,075	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	462,081	462,081	31 HACIENDA PUBLICA	39,869,973	49,067,601
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,171,337	1,171,337	3105 CAPITAL FISCAL	53,304,378	51,063,901
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,034	234,724	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,585,087	- 2,127,386
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	581,620	400,984	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	981,249
1640 EDIFICACIONES	2,533,332	2,162,192	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 850,163
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	273,523	860,870	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 4,849,318	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	15,584	Total Patrimonio	<u>39,869,973</u>	<u>49,067,601</u>
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	240,411	1,015,339			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	155,017	366,596			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	160,426	231,335			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	9,294			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 116,464	- 2,498,261			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,261,025	18,835,105			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,876,910	14,467,211			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,458,745	8,715,246			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	889			
1785 AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 6,074,630	- 4,348,241			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
 BALANCE GENERAL
 NIT No. 899.999.061-9
 A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017			JUNIO/2018	JUNIO/2017
19	OTROS ACTIVOS	0	2,767,531				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2,366,285				
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	- 591,001				
1970	INTANGIBLES	0	120,763				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	- 109,765				
1999	VALORIZACIONES	0	981,249				
Total Activo		41,531,940	51,064,354	Total Pasivo + Patrimonio		41,531,940	51,064,355
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	358,611	358,611	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	783,151
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	358,611	358,611	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	0	698,460
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,555	27,963	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,691
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	10,261	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817	1,205,469
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41,294	17,702	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817	102,817
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 410,166	- 386,574	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0	1,102,652
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 358,611	- 358,611	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 187,508	- 1,988,620
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 51,555	- 27,963	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 84,691	- 783,151
				9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817	- 1,205,469



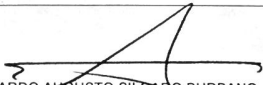
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles)

JUNIO/2018

JUNIO/2017


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

JUNIO/2018 JUNIO/2017

SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T