



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018			FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,241	137,477	249051	Servicios publicos	0	127,907
190501	Seguros	1,241	137,477	249054	Honorarios	0	27,616
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,430,277	24,707,750	249058	Arrendamiento operativo	0	124,767
190801	EN ADMINISTRACION	22,430,277	24,707,750	249090	Otras cuentas por pagar	0	75,991
	NO CORRIENTE	<u>26,546,606</u>	<u>21,337,636</u>		Total Pasivo	<u>174,039</u>	<u>1,514,092</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,824	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,824	0	31	HACIENDA PUBLICA	49,700,685	46,012,798
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 148,824	0	3105	CAPITAL FISCAL	49,215,562	52,555,828
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,538,004	4,792,131	310506	CAPITAL FISCAL	49,215,562	52,555,828
1605	TERRENOS	684,998	462,081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,868,490	0
160501	Urbanos	684,998	462,081	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,610,795	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	1,171,337	310902	Perdidas o deficits acumulados	257,695	0
161501	Edificaciones	803,317	803,317	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,383,367	- 1,693,713
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,737	368,020	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,383,367	- 1,693,713
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146,274	94,564	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	- 4,849,317
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	9,159	314503	Cuentas por cobrar	0	- 147,213
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	10,654	314506	Propiedad, planta y equipo	0	- 243,281
163504	Equipos de comunicación y computacion	7,698	5,229	314507	Activos intangibles	0	- 6,359
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	131,208	69,522	314510	Bienes de uso público	0	- 5,109,823
				314511	Bienes históricos y culturales	0	- 889
				314518	Provisiones	0	658,248

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018			FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	CORRIENTE	23,328,118	26,189,254		CORRIENTE	174,039	1,514,092
13	CUENTAS POR COBRAR	785,603	1,237,305	24	CUENTAS POR PAGAR	174,039	1,514,092
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713,168	1,312,083	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	165,900	1,029,201
131102	MULTAS	650,656	966,350	240101	BIENES Y SERVICIOS	165,900	133,880
131103	INTERESES	0	283,500	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	895,321
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,233	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	8,606
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	240790	Otros recursos a favor de terceros	0	8,606
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	6
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	- 147,213	242402	Aportes a seguridad social en salud	0	6
138690	Otras cuentas por cobrar	0	- 147,213	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	8,139	119,998
15	INVENTARIOS	110,997	106,722	243603	Honorarios	0	7,312
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	106,722	243605	Servicios	0	29,473
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	66	243606	Arrendamientos	0	381
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	92	243608	Compras	3,210	6,316
151039	Material didáctico	70,692	103,675	243615	Rentas de trabajo	0	432
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,314	1,314	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,739	11,416
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,023	0	243626	Contratos de construccion	0	14,874
151090	Otras mercancías en existencia	28,968	1,575	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,190	12,438
19	OTROS ACTIVOS	22,431,518	24,845,227	243690	Otras Retenciones	0	37,356
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	356,281

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152,358	90,904		
167502	Terrestre	152,358	90,904		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	2,362		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,362	2,362		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 278,420	- 29,173		
168501	Edificaciones	- 63,247	- 4,518		
168504	Maquinaria y equipo	- 23,661	- 5,848		
168505	Equipo medico y científico	- 8,023	- 589		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 109,065	- 10,626		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 48,969	- 5,043		
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	- 24,077	- 2,434		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,378	- 115		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,157,426	16,545,505		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,720,213	18,739,413		
170501	Red Carretera	13,236,936	13,236,936		
170505	Parques Recreacionales	3,117,636	3,117,636		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	2,365,641	2,384,841		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,449,311	3,449,311		
171001	Red carretera	2,929,756	2,929,756		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	204,570	29,630	Total Patrimonio	<u>49,700,685</u>	<u>46,012,798</u>
163707	Maquinaria y equipo	23,781	0			
163708	Equipo medico y científico	22,781	20,669			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,355	0			
163710	Equipos de comunicación y computacion	0	8,961			
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	143,853	0			
1640	EDIFICACIONES	2,994,155	2,533,332			
164001	Edificios y casas	2,994,155	2,533,332			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,922	57,965			
165501	Equipo de Construccion	11,859	11,859			
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489	15,061			
165511	Herramientas y Accesorios	10,410	21,881			
165590	Otra maquinaria y equipo	9,164	9,164			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,209	229,210			
166501	Muebles y enseres	118,949	64,231			
166502	Equipo y maquina de oficina	244,260	164,979			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	195,522	149,919			
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553			
167002	Equipos de computacion	169,969	124,366			



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
171004	Plazas Publicas	85,289	85,289			
171005	Parques Recreacionales	175,133	175,133			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	259,133	259,133			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,012,098	- 5,643,219			
178501	Red carretera	- 1,709,024	- 4,727,989			
178504	Plazas Publicas	- 49,752	- 3,143			
178505	Parques Recreacionales	- 102,161	- 388,375			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 151,161	- 523,712			
Total Activo		<u><u>49,874,724</u></u>	<u><u>47,526,890</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>49,874,724</u></u>	<u><u>47,526,890</u></u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018			FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
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	354,922	358,611	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,691
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	354,922	358,611	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,691
812004	Administrativas	354,922	358,611	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691	84,691
83	DEUDORAS DE CONTROL	337,609	51,555	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,601,286	102,817
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	10,261	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817	102,817
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	10,261	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817	102,817
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41,294	41,294	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	1,498,469	0
836101	Internas	41,294	41,294	936801	Incorporación de obligaciones	1,498,469	0
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	286,054	0	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,685,977	- 187,508
837101	Incorporación de bienes	98,865	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 84,691	- 84,691
837102	Incorporación de derechos	187,189	0	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691	- 84,691
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 692,531	- 410,166	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,601,286	- 102,817
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 354,922	- 358,611	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817	- 102,817
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 354,922	- 358,611	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 1,498,469	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 337,609	- 51,555				
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	- 10,261				
891521	Responsabilidades en proceso	- 41,294	- 41,294				
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 286,054	0				



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

FEBRERO/2019

FEBRERO/2018

FEBRERO/2019

FEBRERO/2018


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL


SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2019**

(Cifras en miles)

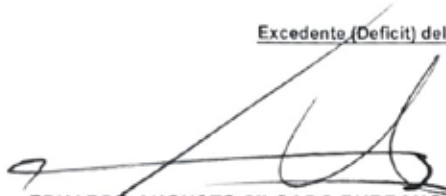
		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>0</u>	<u>93,411</u>
44	TRANSFERENCIAS	0	93,411
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	93,411
442802	Para proyectos de inversion	0	93,411
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,383,476</u>	<u>1,856,721</u>
51	ADMINISTRACION	329,561	1,097,163
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,197	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,197	0
5111	GENERALES	317,364	1,097,163
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	26,098	0
511114	Materiales y Suministros	11,479	41,181
511115	Mantenimiento	0	100,891
511117	Servicios Publicos	19,655	18,611
511123	Comunicacion y Transporte	1,403	0
511125	Seguros Generales	11,020	0
511146	Combustibles y Lubricantes	5,413	1,247
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	23,825	18,601
511154	Organizacion de Eventos	0	533,142
511179	HONORARIOS	218,471	370,286
511190	Otros Gastos Generales	0	13,204
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	328,836	172,976
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,394	29,172
536001	Edificaciones	9,035	4,518
536004	Maquinaria y equipo	3,301	5,848
536005	Equipo medico y cientifico	1,078	589
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	15,587	10,626
536007	Equipo de comunicacion y computacion	7,626	5,043
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4,370	2,433
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	197	115
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	287,442	143,804
536401	Red carretera	244,146	122,156
536402	Plazas Publicas	7,107	0
536403	Parques recreacionales	14,595	21,648
536490	Otros bienes de uso publico	21,594	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	725,079	586,582
5505	RECREACION Y DEPORTE	61,180	50,138
550506	Asignacion Bienes y Servicios	61,180	50,138
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	219,119	476,444
550706	Asignación Bienes y Servicios	219,119	476,444
5508	MEDIO AMBIENTE	444,780	60,000
550802	Actividades de recuperacion	444,780	0
550803	Medio ambiente actividades de educacion	0	60,000
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,383,476</u>	<u>-1,763,310</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>108</u>	<u>69,597</u>
48	OTROS INGRESOS	108	69,597
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	108	69,597
480815	FOTOCOPIAS	19	230
480826	Recuperaciones	89	0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
480890 Otros ingresos ordinarios	0	69.367
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-1,383,368</u>	<u>-1,693,713</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,383,368</u>	<u>-1,693,713</u>


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL


SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T