

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
	CORRIENTE	<u>19,051,468</u>	<u>18,633,153</u>		CORRIENTE	<u>1,144,818</u>	<u>554,564</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	777,992	961,852	24	CUENTAS POR PAGAR	715,185	554,564
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	705,557	1,006,109	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	689,114	458,346
131102	MULTAS	643,045	943,650	240101	BIENES Y SERVICIOS	19,867	132,280
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,459	240102	PROYECTOS DE INVERSION	669,247	326,066
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	59,223
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	240790	Otros recursos a favor de terceros	0	59,223
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	- 116,692	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	1,625
138690	Otras cuentas por cobrar	0	- 116,692	242402	Aportes a seguridad social en salud	0	1,625
15	INVENTARIOS	110,997	179,299	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	26,071	31,139
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	179,299	243603	Honorarios	0	- 276
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	337	243605	Servicios	0	4,545
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	30,865	243606	Arrendamientos	0	636
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	92	243608	Compras	17,785	8,770
151037	Muebles y enseres	0	2,421	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	501	8,093
151039	Material didáctico	70,692	130,849	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	7,785	4,548
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,314	1,314	243690	Otras Retenciones	0	4,823
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,023	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4,231
151090	Otras mercancías en existencia	28,968	13,421	249090	Otras cuentas por pagar	0	4,231
				27	PASIVOS ESTIMADOS	429,633	0

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
19	OTROS ACTIVOS	18,162,479	17,492,002	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	429,633	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,842	137,477	270103	Administrativas	429,633	0
190501	Seguros	73,842	137,477				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,088,637	17,354,525				
190801	EN ADMINISTRACION	18,088,637	17,354,525				
	NO CORRIENTE	<u>25,743,235</u>	<u>21,703,071</u>		Total Pasivo	<u>1,144,818</u>	<u>554,564</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,824	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,824	0	31	HACIENDA PUBLICA	43,649,885	39,781,660
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 148,824	0	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369	53,544,445
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,453,240	5,470,680	310503	Distrito	0	- 283,500
1605	TERRENOS	601,608	462,081	310506	CAPITAL FISCAL	50,115,369	53,827,945
160501	Urbanos	601,608	462,081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,876,647	776,670
160501	Urbanos	601,608	462,081	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,876,647	776,670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	1,171,338	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,342,131	- 9,690,137
161501	Edificaciones	803,317	803,318	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	223,330
161501	Edificaciones	803,317	803,318	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 8,342,131	- 9,913,467
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,737	368,020	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	- 4,849,318
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	162,265	7,034	314503	Cuentas por cobrar	0	- 147,213
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	3,168	314506	Propiedad, planta y equipo	0	- 243,281
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	1,545	314507	Activos intangibles	0	- 6,360
163504	Equipos de comunicación y computacion	23,689	2,321	314510	Bienes de uso público	0	- 5,109,823
				314511	Bienes históricos y culturales	0	- 889

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	131,208	0	314518	Provisiones	0	658,248
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	287,960	581,620				
163701	Terrenos	83,390	0				
163707	Maquinaria y equipo	23,781	547,716				
163708	Equipo medico y cientifico	22,781	20,669				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,355	1,823				
163710	Equipos de comunicación y computacion	0	11,412				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	143,653	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	273,523				
165501	Equipo de Construccion	11,859	11,859				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489	15,061				
165511	Herramientas y Accesorios	10,410	237,439				
165590	Otra maquinaria y equipo	9,164	9,164				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,209	240,411				
166501	Muebles y enseres	118,949	74,074				
166502	Equipo y maquina de oficina	244,260	166,337				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	195,522	155,017				
					Total Patrimonio	<u>43,649,885</u>	<u>39,781,660</u>

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553		
167002	Equipos de computacion	169,969	129,464		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152,358	160,426		
167502	Terrestre	152,358	160,426		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	2,362		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,362	2,362		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 379,175	- 116,464		
168501	Edificaciones	- 77,654	- 18,071		
168504	Maquinaria y equipo	- 31,914	- 23,394		
168505	Equipo medico y cientifico	- 10,718	- 2,356		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 148,034	- 42,140		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 69,229	- 20,310		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 39,756	- 9,734		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,870	- 459		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,438,819	16,232,391		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,720,213	18,857,710		
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	2,503,138		

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,449,310	3,449,311			
171001	Red carretera	2,929,756	2,929,756			
171004	Plazas Publicas	85,289	85,289			
171005	Parques Recreacionales	175,133	175,133			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	259,132	259,132			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,730,704	- 6,074,630			
178501	Red carretera	- 2,319,390	- 5,094,455			
178504	Plazas Publicas	- 67,520	- 3,143			
178505	Parques Recreacionales	- 138,647	- 453,319			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 205,147	- 523,713			
Total Activo		<u>44,794,703</u>	<u>40,336,224</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>44,794,703</u>	<u>40,336,224</u>

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/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	348,482	358,611	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,695	84,692
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,482	358,611	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION LABORALES	9,004	0
812004	Administrativas	348,482	358,611	912002	LABORALES	5,000	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,555	54,555	912004	Administrativa	4,004	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	10,261	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,692
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	10,261	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691	84,692
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	41,294	41,294	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817	486,044
836101	Internas	41,294	41,294	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817	102,817
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	3,000	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817	102,817
837102	Incorporación de derechos	0	3,000	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	383,227
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 400,037	- 413,166	936803	Retiro de derechos	0	383,227
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,482	- 358,611	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 196,512	- 570,736
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 348,482	- 358,611	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695	- 84,692
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 51,555	- 54,555	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 9,004	0
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	- 10,261	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691	- 84,692
891521	Responsabilidades en proceso	- 41,294	- 41,294	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817	- 486,044
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0	- 3,000	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817	- 102,817
				991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0	- 383,227



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 JULIO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

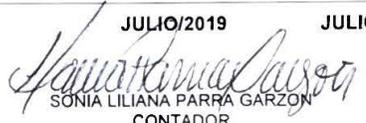
JULIO/2019

JULIO/2018

JULIO/2019

JULIO/2018


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL


SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T