

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
	CORRIENTE	<u>20,366,796</u>	<u>19,800,236</u>		CORRIENTE	<u>497,987</u>	<u>1,661,810</u>
11	EFFECTIVO	0	14,826	24	CUENTAS POR PAGAR	68,354	1,661,810
1105	CAJA	0	14,826	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65,303	1,118,641
110502	CAJA MENOR	0	14,826	240101	BIENES Y SERVICIOS	26,841	23,418
13	CUENTAS POR COBRAR	779,518	1,233,926	240102	PROYECTOS DE INVERSION	38,462	1,095,223
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	707,083	1,308,704	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	44,184
131102	MULTAS	644,571	962,970	240790	Otros recursos a favor de terceros	0	44,184
131103	INTERESES	0	283,500	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	6
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,234	242402	Aportes a seguridad social en salud	0	6
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3,051	113,818
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	243603	Honorarios	0	5,301
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	- 147,213	243605	Servicios	0	29,503
138690	Otras cuentas por cobrar	0	- 147,213	243606	Arrendamientos	0	337
15	INVENTARIOS	110,997	179,299	243608	Compras	1,580	12,153
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	179,299	243615	Rentas de trabajo	0	190
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	337	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	774	14,981
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	30,865	243626	Contratos de construccion	0	13,117
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	92	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	697	13,579
151037	Muebles y enseres	0	2,421	243690	Otras Retenciones	0	24,657
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	385,161

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
151039	Material didáctico	70,692	130,849	249051	Servicios publicos	0	122,340
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,314	1,314	249054	Honorarios	0	61,242
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,023	0	249058	Arrendamiento operativo	0	124,767
151090	Otras mercancías en existencia	28,968	13,421	249090	Otras cuentas por pagar	0	76,812
19	OTROS ACTIVOS	19,476,281	18,372,185	27	PASIVOS ESTIMADOS	429,633	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80,901	137,477	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	429,633	0
190501	Seguros	80,901	137,477	270103	Administrativas	429,633	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,395,380	18,234,708				
190801	EN ADMINISTRACION	19,395,380	18,234,708				
	NO CORRIENTE	<u>25,901,198</u>	<u>21,731,704</u>		Total Pasivo	<u>497,987</u>	<u>1,661,810</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,824	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,824	0	31	HACIENDA PUBLICA	45,770,007	39,870,130
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 148,824	0	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369	53,304,378
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,467,481	5,470,679	310506	CAPITAL FISCAL	50,115,369	53,304,378
1605	TERRENOS	139,527	462,081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,876,648	0
160501	Urbanos	139,527	462,081	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,876,648	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	1,171,337	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,222,010	- 8,584,930
161501	Edificaciones	803,317	803,317	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 6,222,010	- 8,584,930
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,737	368,020	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	- 4,849,318
				314503	Cuentas por cobrar	0	- 147,213



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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	154,670	7,034	314506	Propiedad, planta y equipo	0	- 243,281
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	3,168	314507	Activos intangibles	0	- 6,360
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	1,545	314510	Bienes de uso público	0	- 5,109,823
163504	Equipos de comunicación y computacion	16,094	2,321	314511	Bienes históricos y culturales	0	- 889
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	131,208	0	314518	Provisiones	0	658,248
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	750,041	581,620	Total Patrimonio		<u>45,770,007</u>	<u>39,870,130</u>
163701	Terrenos	545,471	0				
163707	Maquinaria y equipo	23,781	547,716				
163708	Equipo medico y científico	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				



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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
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	195,521	155,017		
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553		
167002	Equipos de computacion	169,968	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)	- 357,338	- 116,464		
168501	Edificaciones	- 73,136	- 18,071		
168504	Maquinaria y equipo	- 30,263	- 23,394		
168505	Equipo medico y cientifico	- 10,179	- 2,356		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 140,240	- 42,140		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 65,128	- 20,310		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 36,620	- 9,734		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,772	- 459		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,582,541	16,261,025		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,720,213	18,876,910			
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	2,522,338			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,449,311	3,458,745			
171001	Red carretera	2,929,756	2,929,756			
171004	Plazas Publicas	85,289	85,289			
171005	Parques Recreacionales	175,133	184,568			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	259,133	259,132			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,586,983	- 6,074,630			
178501	Red carretera	- 2,197,317	- 5,094,455			
178504	Plazas Publicas	- 63,967	- 3,143			
178505	Parques Recreacionales	- 131,350	- 453,319			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 194,349	- 523,713			
Total Activo		<u>46,267,994</u>	<u>41,531,940</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>46,267,994</u>	<u>41,531,940</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en miles)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	348,482	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,695
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,482	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9,004
812004	Administrativas	348,482	912002	LABORALES	5,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,555	912004	Administrativa	4,004
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41,294	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817
836101	Internas	41,294	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 400,037	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,482	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 196,512
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 348,482	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 51,555	990505	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 9,004
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691
891521	Responsabilidades en proceso	- 41,294	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL


SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T