

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018			MARZO/2019	MARZO/2018
	CORRIENTE	<u>22,765,702,663.79</u>	<u>25,626,776,050.40</u>		CORRIENTE	<u>529,144,707.00</u>	<u>1,485,140,723.52</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	772,038,974.77	1,237,078,537.19	24	CUENTAS POR PAGAR	529,144,707.00	1,485,140,723.52
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699,604,206.37	1,311,856,431.92	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	520,464,208.00	1,009,381,727.49
131102	MULTAS	637,091,951.37	966,123,103.92	240101	BIENES Y SERVICIOS	149,763,216.00	133,836,104.49
131103	INTERESES	.00	283,499,963.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	370,700,992.00	875,545,623.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,233,365.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	8,606,314.06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	240790	Otros recursos a favor de terceros	.00	8,606,314.06
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	72,434,768.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	6,100.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	.00	- 147,212,663.13	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	6,100.00
138690	Otras cuentas por cobrar	.00	- 147,212,663.13	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	8,680,499.00	117,258,894.97
15	INVENTARIOS	110,997,120.00	106,721,694.00	243603	Honorarios	- 23,520.00	5,301,074.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997,120.00	106,721,694.00	243605	Servicios	.00	29,472,759.07
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	65,569.00	243606	Arrendamientos	.00	337,015.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	.00	92,225.00	243608	Compras	3,581,542.00	6,315,667.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	103,674,900.00	243615	Rentas de trabajo	.00	431,913.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	1,314,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,008,698.00	10,977,363.90
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	.00	243626	Contratos de construccion	.00	14,873,602.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	1,575,000.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,113,779.00	12,193,172.00
19	OTROS ACTIVOS	21,882,666,569.02	24,282,975,819.21	243690	Otras Retenciones	.00	37,356,329.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	349,887,687.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018			MARZO/2019	MARZO/2018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,208.00	137,477,431.20	249051	Servicios publicos	.00	127,906,776.00
190501	Seguros	48,208.00	137,477,431.20	249054	Honorarios	.00	20,010,808.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,882,618,361.02	24,145,498,388.01	249058	Arrendamiento operativo	.00	125,979,103.00
190801	EN ADMINISTRACION	21,882,618,361.02	24,145,498,388.01	249090	Otras cuentas por pagar	.00	75,991,000.00
	NO CORRIENTE	<u>26,389,544,024.99</u>	<u>21,164,632,860.42</u>		Total Pasivo	<u>529,144,707.00</u>	<u>1,485,140,723.52</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,824,143.43	.00	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,824,143.43	.00	31	HACIENDA PUBLICA	48,626,101,981.78	45,306,268,187.30
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 148,824,143.43	.00	3105	CAPITAL FISCAL	49,204,361,447.62	52,555,828,226.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,524,663,643.89	4,762,931,833.89	310506	CAPITAL FISCAL	49,204,361,447.62	52,555,828,226.02
1605	TERRENOS	684,998,409.00	462,080,989.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,868,490,194.16	.00
160501	Urbanos	684,998,409.00	462,080,989.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,868,490,194.16	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054,340.89	1,171,337,415.89	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,446,749,660.00	- 2,400,242,483.92
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,446,749,660.00	- 2,400,242,483.92
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,736,692.00	368,019,767.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	- 4,849,317,554.80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	154,669,738.00	94,563,732.00	314503	Cuentas por cobrar	.00	- 147,212,663.13
163501	Maquinaria y Equipo	3,167,840.00	9,158,754.00	314506	Propiedad, planta y equipo	.00	- 243,280,765.67
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,199,879.00	10,653,657.00	314507	Activos intangibles	.00	- 6,359,433.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	16,094,318.00	5,229,321.00	314510	Bienes de uso público	.00	- 5,109,823,145.00
163505	Equipos de transporte, tracción y E.	131,207,701.00	69,522,000.00	314511	Bienes históricos y culturales	.00	- 889,410.00
				314518	Provisiones	.00	658,247,862.00
					Total Patrimonio	<u>48,626,101,981.78</u>	<u>45,306,268,187.30</u>

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018	MARZO/2019	MARZO/2018
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	204,569,995.00	29,629,785.00		
163707	Maquinaria y equipo	23,780,431.00	.00		
163708	Equipo medico y cientifico	22,781,399.00	20,668,836.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,355,385.00	.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	.00	8,960,949.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	143,652,780.00	.00		
1640	EDIFICACIONES	2,994,154,968.00	2,533,332,321.00		
164001	Edificios y casas	2,994,154,968.00	2,533,332,321.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,921,906.00	57,965,001.00		
165501	Equipo de Construccion	11,858,730.00	11,858,730.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489,009.00	15,061,000.00		
165511	Herramientas y Accesorios	10,409,933.00	21,881,037.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	9,164,234.00	9,164,234.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,208,912.00	229,209,912.00		
166501	Muebles y enseres	118,949,148.00	64,230,494.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	244,259,764.00	164,979,418.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	195,521,514.00	149,919,136.00		
167001	Equipos de comunicación	25,552,872.00	25,552,872.00		
167002	Equipos de computacion	169,968,642.00	124,366,264.00		

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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018	MARZO/2019	MARZO/2018
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152,358,224.00	90,903,814.00		
167502	Terrestre	152,358,224.00	90,903,814.00		
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)	- 300,156,354.00	- 58,372,263.00		
168501	Edificaciones	- 67,764,915.00	- 9,035,322.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 25,311,719.00	- 11,696,852.00		
168505	Equipo medico y científico	- 8,561,530.00	- 1,177,748.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 116,858,997.00	- 21,206,372.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 52,970,477.00	- 10,159,271.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 27,212,476.00	- 4,867,000.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,476,240.00	- 229,698.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	20,013,704,524.53	16,401,701,026.53		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,720,213,101.53	18,739,413,101.53		
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.	2,365,641,609.85	2,384,841,609.85		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,449,310,398.00	3,449,310,398.00		
171001	Red carretera	2,929,755,873.00	2,929,755,873.00		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/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	259,132,392.00	259,132,392.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,155,818,975.00	- 5,787,022,473.00			
178501	Red carretera	- 1,831,097,400.00	- 4,850,144,268.00			
178504	Plazas Publicas	- 53,305,620.00	- 3,142,849.00			
178505	Parques Recreacionales	- 109,458,210.00	- 410,022,900.00			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 161,957,745.00	- 523,712,456.00			
Total Activo		49,155,246,688.78	46,791,408,910.82	Total Pasivo + Patrimonio	49,155,246,688.78	46,791,408,910.82



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

Type your text

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	348,482,361.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691,430.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,482,361.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691,430.00
812004	Administrativas	348,482,361.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691,430.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,554,919.84	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,260,731.84	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,260,731.84	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41,294,188.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 187,508,430.00
836101	Internas	41,294,188.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 84,691,430.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 400,037,280.84	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691,430.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,482,361.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 348,482,361.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 51,554,919.84			
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,260,731.84			
891521	Responsabilidades en proceso	- 41,294,188.00			

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T