

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

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		
	CORRIENTE	<u>29,312,670</u>		CORRIENTE	<u>1,181,667</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	774,006	1,035,350	24	CUENTAS POR PAGAR	752,034	62,402
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	701,571	1,105,899	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	726,003	57,852
131102	MULTAS	639,059	1,043,387	240101	BIENES Y SERVICIOS	12,198	7,871
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,512	240102	PROYECTOS DE INVERSION	713,805	49,981
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	26,031	2,107
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	243608	Compras	17,628	1,738
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	- 142,984	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	309	95
138690	Otras cuentas por cobrar	0	- 142,984	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	8,094	274
15	INVENTARIOS	110,997	106,722	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2,443
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	106,722	249051	Servicios publicos	0	2,443
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	66	27	PASIVOS ESTIMADOS	429,633	0
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	92	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	429,633	0
151039	Material didáctico	70,692	103,675	270103	Administrativas	429,633	0
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314	1,314				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,023	0				
151090	Otras mercancías en existencia	28,968	1,575				
19	OTROS ACTIVOS	28,427,667	21,829,979				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,724	616				

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

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
190501	Seguros	45,724	616				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,381,943	21,829,363				
190801	EN ADMINISTRACION	28,381,943	21,829,363				
	NO CORRIENTE	<u>25,351,685</u>	<u>22,576,302</u>		Total Pasivo	<u>1,181,667</u>	<u>62,402</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,619	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,619	0	31	HACIENDA PUBLICA	53,482,688	45,485,951
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 148,619	0	3105	CAPITAL FISCAL	50,111,332	53,577,122
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,636,370	6,481,409	310506	CAPITAL FISCAL	50,111,332	53,577,122
1605	TERRENOS	601,608	462,081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,880,341	776,670
160501	Urbanos	601,608	462,081	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,880,341	776,670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,292,310	2,024,054	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,491,015	- 4,018,523
161501	Edificaciones	803,318	803,317	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,491,015	0
161590	Otras Construcciones en Curso	1,488,992	1,220,737	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 4,018,523
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,349	26,747	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	- 4,849,318
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	3,168	314503	Cuentas por cobrar	0	- 147,213
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	486	314506	Propiedad, planta y equipo	0	- 243,281
163504	Equipos de comunicación y computacion	22,981	23,093	314507	Activos intangibles	0	- 6,360
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	287,960	799,373	314510	Bienes de uso público	0	- 5,109,823
163701	Terrenos	83,390	0	314511	Bienes históricos y culturales	0	- 889
				314518	Provisiones	0	658,248
					Total Patrimonio	<u>53,482,688</u>	<u>45,485,951</u>



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
163707	Maquinaria y equipo	23,781	547,715		
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	217,754		
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	197,716	155,017		
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553		
167002	Equipos de computacion	172,163	129,464		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,566	90,904		



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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
167502	Terrestre	283,566	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)	- 465,787	- 126,395		
168501	Edificaciones	- 95,724	- 18,071		
168504	Maquinaria y equipo	- 38,516	- 23,394		
168505	Equipo medico y cientifico	- 12,875	- 2,355		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 179,208	- 42,140		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 84,900	- 20,310		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 52,300	- 19,666		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,264	- 459		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,863,934	16,094,893		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,720,213	18,720,213		
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	2,365,641		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,449,310	3,449,310		
171001	Red carretera	2,929,756	2,929,756		
171004	Plazas Publicas	85,289	85,289		

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

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
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)	- 3,305,589	- 6,074,630			
178501	Red carretera	- 2,807,683	- 5,094,455			
178504	Plazas Publicas	- 81,735	- 3,143			
178505	Parques Recreacionales	- 167,836	- 453,319			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 248,335	- 523,713			
Total Activo		<u>54,664,355</u>	<u>45,548,353</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>54,664,355</u>	<u>45,548,353</u>

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

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>1,071</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>1,071</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	348,445	354,922	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,695	84,691
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,445	354,922	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9,004	0
812004	Administrativas	348,445	354,922	912002	LABORALES	5,000	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,045	2,014,538	912004	Administrativa	4,004	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	10,261	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,691
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	10,261	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691	84,691
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	44,784	41,294	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817	1,799,317
836101	Internas	44,784	41,294	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817	102,817
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	1,962,983	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817	102,817
837101	Incorporación de bienes	0	98,865	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	1,696,500
837102	Incorporación de derechos	0	128,149	936801	Incorporación de obligaciones	0	1,293,509
837103	Retiro de obligaciones	0	1,735,969	936803	Retiro de derechos	0	402,991
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 403,490	- 2,368,389	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 196,512	- 1,882,937
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,445	- 354,922	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695	- 84,692
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 348,445	- 354,922	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 9,004	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,045	- 2,013,467	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691	- 84,692
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	- 10,261	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817	- 1,798,245
891521	Responsabilidades en proceso	- 44,784	- 41,294	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817	- 102,817
891571	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0	- 1,961,912	991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0	- 1,695,428




ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2019 NOVIEMBRE/2018


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL


SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T