

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

(Cifras en miles)

|        | OCTUBRE/2019  | OCTUBRE/2018             |        | OCTUBRE/2019                                 | OCTUBRE/2018         |
|--------|---|--------------------------|--------|--|----------------------|
|        | <b><u>31,689,742</u></b>                              | <b><u>20,782,721</u></b> |        | <b><u>1,181,667</u></b>                      | <b><u>38,633</u></b> |
| 13     | <b>CORRIENTE</b>                                      |                          | 24     | <b>CORRIENTE</b>                             |                      |
|        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                             |                          |        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     |                      |
| 1311   | 762,979   | 1,031,816                | 2401   | 752,034                                      | 38,633               |
| 131102 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS       | 1,102,365                | 240101 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 36,849               |
| 131190 | MULTAS  | 1,039,853                | 240102 | BIENES Y SERVICIOS                           | - 13,132             |
| 1384   | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 62,512                   | 2436   | PROYECTOS DE INVERSION                       | 49,981               |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 72,435                   | 243608 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 1,784                |
| 1386   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 72,435                   | 243608 | Compras                                      | 1,738                |
| 138690 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)        | 0                        | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO               | 0                    |
| 15     | Otras cuentas por cobrar                              | - 142,984                | 243627 | Rte Ica Por Compras y Servicios              | 46                   |
| 1510   | <b>INVENTARIOS</b>                                    | 106,722                  | 27     | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                     | 0                    |
| 151030 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                              | 106,722                  | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 0                    |
| 151035 | Equipos de Comunicacion y Computacion                 | 66                       | 270103 | Administrativas                              | 0                    |
| 151039 | Repuestos, equipos férreos y otros                    | 92                       |        |  |                      |
| 151041 | Material didáctico                                    | 103,675                  |        |  |                      |
| 151061 | Maquinaria y elementos de ferreteria                  | 1,314                    |        |  |                      |
| 151090 | Materiales médico - quirúrgicos                       | 0                        |        |  |                      |
| 19     | Otras mercancías en existencia                        | 1,575                    |        |  |                      |
| 1905   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                  | 19,644,183               |        |  |                      |
|        | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO             | 616                      |        |  |                      |



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

|        |  | OCTUBRE/2019             | OCTUBRE/2018             |                         |   | OCTUBRE/2019             | OCTUBRE/2018             |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 190501 | Seguros  | 52,731                   | 616                      |                         |   |                          |                          |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN          | 30,763,035               | 19,643,567               |                         |   |                          |                          |
| 190801 | EN ADMINISTRACION                              | 30,763,035               | 19,643,567               |                         |   |                          |                          |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b><u>25,517,070</u></b> | <b><u>22,491,144</u></b> | <b>Total Pasivo</b>     |   | <b><u>1,181,667</u></b>  | <b><u>38,633</u></b>     |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | - 148,824                | 0                        | 3                       | <b>PATRIMONIO</b>                                       |                          |                          |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 148,824                | 0                        | 31                      | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                                 | 56,025,145               | 43,237,599               |
| 138614 | INGRESOS NO TRIBURARIOS                        | - 148,824                | 0                        | 3105                    | CAPITAL FISCAL  | 50,111,333               | 53,502,950               |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>            | 6,658,238                | 6,396,250                | 310506                  | CAPITAL FISCAL  | 50,111,333               | 53,502,950               |
| 1605   | TERRENOS                                       | 601,608                  | 462,081                  | 3109                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 1,880,684                | 776,670                  |
| 160501 | Urbanos  | 601,608                  | 462,081                  | 310901                  | Utilidades o excedentes acumulados                      | 1,880,684                | 776,670                  |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                        | 2,292,310                | 2,024,054                | 3110                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 4,033,128                | - 6,192,704              |
| 161501 | Edificaciones                                  | 803,318                  | 803,317                  | 311001                  | Utilidad o excedente del ejercicio                      | 4,033,128                | 0                        |
| 161590 | Otras Construcciones en Curso                  | 1,488,992                | 1,220,737                | 311002                  | Perdida o deficit del ejercicio                         | 0                        | - 6,192,704              |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                       | 30,349                   | 9,955                    | 3145                    | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0                        | - 4,849,317              |
| 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                   | 6,301                    | 314507                  | Activos intangibles                                     | 0                        | - 6,359                  |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO      | 287,960                  | 725,242                  | 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                  |
|        |  |                          |                          | <b>Total Patrimonio</b> |   | <b><u>56,025,145</u></b> | <b><u>43,237,599</u></b> |

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

NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

|        |   | OCTUBRE/2019 | OCTUBRE/2018 | OCTUBRE/2019 | OCTUBRE/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      | 143,623      |              |              |
| 1640   | EDIFICACIONES                               | 2,994,155    | 2,533,332    |              |              |
| 164001 | Edificios y casas                           | 2,994,155    | 2,533,332    |              |              |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 48,922       | 273,524      |              |              |
| 165501 | Equipo de Construccion                      | 11,859       | 11,859       |              |              |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte              | 17,489       | 15,061       |              |              |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                   | 10,410       | 237,440      |              |              |
| 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       |              |              |

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

(Cifras en miles)

|        |  | OCTUBRE/2019 | OCTUBRE/2018 | OCTUBRE/2019 | OCTUBRE/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)                  | - 443,919    | - 120,632    |              |              |
| 168501 | Edificaciones                                | - 91,206     | - 18,071     |              |              |
| 168504 | Maquinaria y equipo                          | - 36,866     | - 23,394     |              |              |
| 168505 | Equipo medico y científico                   | - 12,336     | - 2,356      |              |              |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina         | - 171,415    | - 42,140     |              |              |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion        | - 80,767     | - 20,310     |              |              |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y E.         | - 49,164     | - 13,902     |              |              |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina                   | - 2,165      | - 459        |              |              |
| 17     | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b> | 19,007,656   | 16,094,894   |              |              |
| 1705   | <b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b> | 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   | <b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>     | 3,449,311    | 3,449,311    |              |              |
| 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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

|                     |   | OCTUBRE/2019             | OCTUBRE/2018             |                                  | OCTUBRE/2019             | OCTUBRE/2018             |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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) | - 3,161,868              | - 6,074,630              |                                  |                          |                          |
| 178501              | Red carretera                                   | - 2,685,609              | - 5,094,455              |                                  |                          |                          |
| 178504              | Plazas Publicas                                 | - 78,182                 | - 3,143                  |                                  |                          |                          |
| 178505              | Parques Recreacionales                          | - 160,539                | - 453,319                |                                  |                          |                          |
| 178590              | Otros Bienes de Uso Publico                     | - 237,538                | - 523,713                |                                  |                          |                          |
| <b>Total Activo</b> |   | <b><u>57,206,812</u></b> | <b><u>43,273,865</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b><u>57,206,812</u></b> | <b><u>43,276,232</u></b> |

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

NIT No. 899.999.061-9  
A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

|        | OCTUBRE/2019                                       | OCTUBRE/2018 |              | OCTUBRE/2019 | OCTUBRE/2018   |           |              |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                   | <u>0</u>     | <u>3,438</u> | 9            | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                       | <u>0</u>  | <u>1,071</u> |
| 81     | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                       | 348,482      | 355,341      | 91           | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                    | 93,695    | 84,691       |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS                 | 348,482      | 355,341      | 9120         | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION LABORALES | 9,004     | 0            |
| 812004 | Administrativas                                    | 348,482      | 355,341      | 912002       | Administrativa   | 5,000     | 0            |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                         | 55,045       | 2,011,667    | 912004       | Otras responsabilidades contingentes                     | 4,004     | 0            |
| 8315   | ACTIVOS RETIRADOS                                  | 10,261       | 10,261       | 9190         | <b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>              | 84,691    | 84,691       |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 10,261       | 10,261       | 919090       | Otras responsabilidades contingentes                     | 84,691    | 84,691       |
| 8361   | <b>RESPONSABILDADES EN PROCESO</b>                 | 44,784       | 41,294       | 93           | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                             | 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            | 1,960,112    | 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            | 122,911      | 936801       | Incorporación de obligaciones                            | 0         | 1,293,509    |
| 837103 | Retiro de obligaciones                             | 0            | 1,738,336    | 936803       | Retiro de derechos                                       | 0         | 402,991      |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                      | - 403,527    | - 2,363,570  | 99           | <b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>                       | - 196,512 | - 1,882,937  |
| 8905   | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)             | - 348,482    | - 355,341    | 9905         | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)           | - 93,695  | - 84,692     |
| 890506 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion     | - 348,482    | - 355,341    | 990505       | Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.          | - 9,004   | 0            |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                | - 55,045     | - 2,008,229  | 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            | - 1,956,674  | 991531       | Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016       | 0         | - 1,695,428  |



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 OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

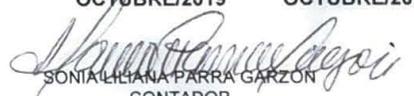
OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2018

  
EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO  
ALCALDE LOCAL

  
SONIALITIANA PARRA GARZÓN  
CONTADOR  
111829-T