



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		
	CORRIENTE	<u>18,578,434</u>		CORRIENTE	<u>119,514</u>		
		<u>26,084,562</u>			<u>1,343,957</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	1,033,035	0	24	CUENTAS POR PAGAR	119,514	685,709
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,103,531	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80,753	611,763
131102	MULTAS	1,041,072	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	67,304	539,887
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,459	0	240102	PROYECTOS DE INVERSION	13,449	71,876
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36,532	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	0	240790	Otros recursos a favor de terceros	36,532	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 142,931	0	2425	ACREEDORES	0	42,954
138690	Otras cuentas por cobrar	- 142,931	0	242504	Servicios publicos	0	876
14	DEUDORES	0	25,387,805	242507	Arrendamientos	0	2,293
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,510,561	242519	Aportes Seg.Social Salud	0	89
140102	MULTAS	0	1,164,775	242590	Otros Acreedores	0	39,696
140103	Intereses	0	283,500	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	2,229	30,992
140190	Otros Deudores por ingresos no tributarios	0	62,286	243603	Honorarios	0	8,491
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	23,825,512	243605	Servicios	0	9
142402	EN ADMINISTRACION	0	23,825,512	243606	Arrendamientos	0	107
1470	OTROS DEUDORES	0	51,732	243608	Compras	1,738	5,425
147079	Indemnizaciones	0	- 20,703	243615	Rentas de trabajo	0	3,394
147090	OTROS DEUDORES	0	72,435	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	6,370
				243626	Contratos de construccion	0	832



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
15	INVENTARIOS	106,722	597,984	243627
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	106,722	597,984	243690
151011	Combustibles y Otros Derivados	0	82	27
151030	Equipos de Comunicación y Computación	66	0	2710
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	1,741	271005
151035	Repuestos, equipos ferreos y otros	92	0	
151037	Muebles y enseres	0	463,063	
151039	Material didáctico	103,675	104,226	
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	1,314	6,038	
151090	Otras mercancías en existencia	1,575	22,834	
19	OTROS ACTIVOS	17,438,677	98,773	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34	85,712	
190501	Seguros	34	85,712	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,438,643	0	
190801	EN ADMINISTRACION	17,438,643	0	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	13,061	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	13,061	
491	Rte Ica Por Compras y Servicios	491		
0	Otras Retenciones	0		
658,248	PASIVOS ESTIMADOS	0		
27		27		
658,248	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	0		
2710		2710		
0	Litigios y demandas	0		
271005		271005		
658,248		658,248		
2,287		2,287		
4,077		4,077		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		
	NO CORRIENTE	21,982,320	26,034,711	Total Pasivo	119,514	1,343,957	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,749,930	4,432,075	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	462,081	462,081	31	HACIENDA PUBLICA	39,664,570	50,775,316
160501	Urbanos	462,081	462,081	3105	CAPITAL FISCAL	53,916,685	51,063,901
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,377,735	1,171,337	310503	Distrito	0	51,063,901
161501	Edificaciones	803,318	803,317	310506	CAPITAL FISCAL	53,916,685	0
161590	Otras Construcciones en Curso	574,417	368,020	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,402,797	- 419,671
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,954	234,724	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 9,402,797	- 419,671
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	22,477	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	981,249
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	485	153,186	311552	Terrenos	0	112,646
163504	Equipos de comunicación y computacion	6,301	59,061	311562	Edificaciones	0	668,603
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	725,242	400,984	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	0	- 850,163
163707	Maquinaria y equipo	547,715	40,462	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	- 102,305
163708	Equipo medico y científico	20,669	34,531	312806	Amortización de bienes de uso público	0	- 726,271
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,823	237,309	312807	Amortización Otros Activos	0	- 21,587
163710	Equipos de comunicación y computacion	11,412	87,378	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 4,849,318	0
163711	Equipos de transporte, tracción y elevacion	143,623	0	314503	Cuentas por cobrar	- 147,213	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	1,304	314506	Propiedad, planta y equipo	- 243,281	0
1640	EDIFICACIONES	2,533,332	2,162,192	314507	Activos intangibles	- 6,360	0
				314510	Bienes de uso público	- 5,109,823	0
				314511	Bienes históricos y culturales	- 889	0
				314518	Provisiones	658,248	0
					Total Patrimonio	39,664,570	50,775,316



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017 SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

164001	Edificios y casas	2,533,332	2,162,192
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	273,524	860,870
165501	Equipo de Construcion	11,859	27,445
165505	Equipo de Musica	0	3,762
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	15,061	49,513
165511	Herramientas y Accesorios	237,440	720,950
165590	Otra maquinaria y equipo	9,164	59,200
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	15,584
166002	Equipo de Laboratorio	0	15,584
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	240,411	1,015,339
166501	Muebles y enseres	74,074	337,680
166502	Equipo y maquina de oficina	166,337	677,659
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	155,017	366,596
167001	Equipos de comunicación	25,553	29,641
167002	Equipos de computacion	129,464	336,955
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	90,904	231,335
167502	Terrestre	90,904	231,335
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	9,294
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	2,362	9,294



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 120,632	- 2,498,261		
168501	Edificaciones	- 18,071	- 946,696		
168504	Maquinaria y equipo	- 23,394	- 290,170		
168505	Equipo medico y científico	- 2,356	- 18,847		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 42,140	- 801,806		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 20,310	- 325,915		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 13,902	- 109,875		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 459	- 4,952		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,232,390	18,835,105		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,857,710	14,467,211		
170501	Red Carretera	13,236,936	11,414,520		
170505	Parques Recreacionales	3,117,636	2,865,854		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	2,503,138	186,837		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,449,310	8,715,246		
171001	Red carretera	2,929,756	7,272,368		
171004	Plazas Publicas	85,289	238,883		
171005	Parques Recreacionales	175,133	489,842		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	259,132	714,153		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	889		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

171503	Obras de Arte	0	889
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6,074,630	-4,348,241
178501	Red carretera	-5,094,455	-3,514,978
178504	Piazas Publicas	-3,143	-123,423
178505	Parques Recreacionales	-453,319	-293,250
178590	Otros Bienes de Uso Publico	-523,713	-416,590
19	OTROS ACTIVOS	0	2,767,531
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2,366,285
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	279,213
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	0	1,997,157
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	89,915
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	0	-591,001
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	-247,882
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	0	-343,319
1970	INTANGIBLES	0	120,763
197007	Licencias	0	64,375
197008	Software	0	56,388
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	-109,765
197507	LICENCIAS	0	-59,396



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
197508	SOFTWARE	0	- 50,369		
1999	VALORIZACIONES	0	981,249		
199952	Terrenos	0	112,646		
199962	Edificaciones	0	868,603		
Total Activo	<u>40,560,754</u>	<u>52,119,273</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>40,560,754</u>	<u>52,119,273</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	358,611	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,692
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	358,611	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION ADMINISTRATIVA	0
812004	Administrativas	355,341	912004	Administrativa	698,460
83	DEUDORAS DE CONTROL	172,324	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,692
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,692
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	93	ACREEDORAS DE CONTROL	505,469
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41,294	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817
836101	Internas	41,294	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	120,769	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	402,990
837102	Incorporación de derechos	120,769	936803	Retro de derechos	402,990
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 527,665	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 358,611	939090	Otras cuentas acreedoras de control	1,102,652
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 355,341	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 590,499
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 172,324	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 84,692
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	0
891521	Responsabilidades en proceso	- 41,294	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,692
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 120,769	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 505,807
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817
			991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 402,990
					0



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2017

991590

Otras cuentas acreedoras de control

0

- 1,102,652


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL


SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T

