



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 2019

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2019    SEPTIEMBRE/2018    SEPTIEMBRE/2019    SEPTIEMBRE/2018

	<u>24,910,539</u>	<u>18,578,434</u>		<u>1,207,819</u>	<u>119,514</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
13 CUENTAS POR COBRAR	767,758	1,033,035	24 CUENTAS POR PAGAR	778,186	119,514
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	695,323	1,103,531	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	750,757	80,753
131102 MULTAS	632,811	1,041,072	240101 BIENES Y SERVICIOS	36,952	67,304
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,459	240102 PROYECTOS DE INVERSION	713,805	13,449
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	36,532
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	240790 Otros recursos a favor de terceros	0	36,532
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	- 142,931	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	27,429	2,229
138690 Otras cuentas por cobrar	0	- 142,931	243608 Compras	18,181	1,738
15 INVENTARIOS	110,997	106,722	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	913	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	106,722	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	8,335	491
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	24,031,784	17,438,677			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,775	34			

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

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
190501	Seguros	59,775	34				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,972,009	17,438,643				
190801	EN ADMINISTRACION	23,972,009	17,438,643				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>25,414,402</u></b>	<b><u>21,982,320</u></b>	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>1,207,819</u></b>	<b><u>119,514</u></b>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,824	0	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,824	0	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	49,117,122	40,441,240
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 148,824	0	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369	53,916,685
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	6,411,849	5,749,930	310506	CAPITAL FISCAL	50,115,369	53,916,685
1605	TERRENOS	601,608	462,081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,876,647	776,670
160501	Urbanos	601,608	462,081	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,876,647	776,670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	1,377,735	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,874,894	- 9,402,797
161501	Edificaciones	803,317	803,318	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 2,874,894	- 9,402,797
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,737	574,417	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	- 4,849,318
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,349	9,954	314503	Cuentas por cobrar	0	- 147,213
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	3,168	314506	Propiedad, planta y equipo	0	- 243,281
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	485	314507	Activos intangibles	0	- 6,360
163504	Equipos de comunicación y computacion	22,981	6,301	314510	Bienes de uso público	0	- 5,109,823
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	287,960	725,242	314511	Bienes históricos y culturales	0	- 889
163701	Terrenos	83,390	0	314518	Provisiones	0	658,248
				<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>49,117,122</u></b>	<b><u>40,441,240</u></b>



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 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
163707	Maquinaria y equipo	23,781	547,715		
163708	Equipo medico y cientifico	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	197,715	155,017		
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553		
167002	Equipos de computacion	172,162	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/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)	- 422,051	- 120,632		
168501	Edificaciones	- 86,689	- 18,071		
168504	Maquinaria y equipo	- 35,215	- 23,394		
168505	Equipo medico y cientifico	- 11,796	- 2,356		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 163,621	- 42,140		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 76,635	- 20,310		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 46,028	- 13,902		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,067	- 459		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	19,151,377	16,232,390		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,720,213	18,857,710		
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	2,503,138		
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		



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 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/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)	- 3,018,146	- 6,074,630			
178501	Red carretera	- 2,563,536	- 5,094,455			
178504	Plazas Publicas	- 74,628	- 3,143			
178505	Parques Recreacionales	- 153,241	- 453,319			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 226,741	- 523,713			
<b>Total Activo</b>		<b><u>50,324,941</u></b>	<b><u>40,560,754</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>50,324,941</u></b>	<b><u>40,560,754</u></b>

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

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	348,482	355,341	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	93,695	84,692
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,482	355,341	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9,004	0
812004	Administrativas	348,482	355,341	912002	LABORALES	5,000	0
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	55,045	172,324	912004	Administrativa	4,004	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	10,261	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,692
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	10,261	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691	84,692
8361	<b>RESPONSABILDADES EN PROCESO</b>	44,784	41,294	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	102,817	505,807
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	120,769	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817	102,817
837102	Incorporación de derechos	0	120,769	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	402,990
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 403,527	- 527,665	936803	Retiro de derechos	0	402,990
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,482	- 355,341	99	<b>ACREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	- 196,512	- 590,499
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 348,482	- 355,341	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695	- 84,692
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 55,045	- 172,324	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 9,004	0
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	- 10,261	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691	- 84,692
891521	Responsabilidades en proceso	- 44,784	- 41,294	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817	- 505,807
891571	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0	- 120,769	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817	- 102,817
				991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0	- 402,990



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 2019

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2019    SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2019    SEPTIEMBRE/2018



EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO  
ALCALDE LOCAL



SONIA LILIANA PARRA GARZON  
CONTADOR  
111829-T