



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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
	CORRIENTE	20,510,100	21,438,144		CORRIENTE	432,079	1,495,982
11	EFFECTIVO	0	14,826	24	CUENTAS POR PAGAR	432,079	1,495,982
1105	CAJA	0	14,826	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	421,850	995,592
110502	CAJA MENOR	0	14,826	240101	BIENES Y SERVICIOS	160,421	113,182
13	CUENTAS POR COBRAR	767,882	1,236,209	240102	PROYECTOS DE INVERSION	261,429	882,410
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	695,448	1,310,987	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	18,567
131102	MULTAS	632,936	965,254	240790	Otros recursos a favor de terceros	0	18,567
131103	INTERESES	0	283,500	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	6
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,233	242402	Aportes a seguridad social en salud	0	6
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434	72,435	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	10,229	103,805
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434	72,435	243603	Honorarios	0	5,301
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	- 147,213	243605	Servicios	0	29,503
138690	Otras cuentas por cobrar	0	- 147,213	243606	Arrendamientos	0	337
15	INVENTARIOS	110,997	200,640	243608	Compras	4,537	8,227
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	200,640	243615	Rentas de trabajo	0	169
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	337	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,145	11,407
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	30,865	243626	Contratos de construccion	0	13,117
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	92	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,547	12,263
151037	Muebles y enseres	0	2,421	243690	Otras Retenciones	0	23,481
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	378,012



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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
151039	Material didáctico	70,692	152,190	249051	Servicios publicos	0	122,497
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314	1,314	249054	Honorarios	0	52,231
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,023	0	249058	Arrendamiento operativo	0	124,767
151090	Otras mercancías en existencia	28,968	13,421	249090	Otras cuentas por pagar	0	78,517
19	OTROS ACTIVOS	19,631,221	19,986,469				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87,396	137,478				
190501	Seguros	87,396	137,478				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,543,825	19,848,991				
190801	EN ADMINISTRACION	19,543,825	19,848,991				
	NO CORRIENTE	26,066,708	21,147,548	Total Pasivo		432,079	1,495,982
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,824	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,824	0	31	HACIENDA PUBLICA	46,144,729	41,089,710
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 148,824	0	3105	CAPITAL FISCAL	49,224,727	52,555,828
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,489,270	4,742,719	310506	CAPITAL FISCAL	49,224,727	52,555,828
1605	TERRENOS	139,527	462,081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,868,465	0
160501	Urbanos	139,527	462,081	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,868,465	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	1,171,337	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,948,463	- 6,616,800
161501	Edificaciones	803,317	803,317	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,948,463	- 6,616,800
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,737	368,020	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	- 4,849,318
				314503	Cuentas por cobrar	0	- 147,213

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

NIT No. 899.999.061-9

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	154,670	- 5,940	314506	Propiedad, planta y equipo	0	- 243,281
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	- 9,806	314507	Activos intangibles	0	- 6,360
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	1,545	314510	Bienes de uso público	0	- 5,109,823
163504	Equipos de comunicación y computacion	16,094	2,321	314511	Bienes históricos y culturales	0	- 889
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	131,208	0	314518	Provisiones	0	658,248
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	750,041	581,620	Total Patrimonio		<u>46,144,729</u>	<u>41,089,710</u>
163701	Terrenos	545,471	0				
163707	Maquinaria y equipo	23,781	547,716				
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	0				
1640	EDIFICACIONES	2,994,155	2,533,332				
164001	Edificios y casas	2,994,155	2,533,332				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,922	- 470,786				
165501	Equipo de Construccion	11,859	11,859				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489	15,061				
165511	Herramientas y Accesorios	10,410	- 506,870				
165590	Otra maquinaria y equipo	9,164	9,164				



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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
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	195,522	155,017		
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553		
167002	Equipos de computacion	169,969	129,464		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152,358	160,426		
167502	Terrestre	152,358	160,426		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	2,362		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,362	2,362		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 335,550	- 87,141		
168501	Edificaciones	- 68,618	- 13,553		
168504	Maquinaria y equipo	- 28,613	- 17,545		
168505	Equipo medico y científico	- 9,640	- 1,767		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 132,446	- 31,514		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 61,076	- 15,117		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 33,484	- 7,300		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,673	- 345		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,726,262	16,404,829		

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

(Cifras en miles)

		MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	18,720,213	18,876,910			
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	2,522,338			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	3,449,310	3,458,745			
171001	Red carretera	2,929,756	2,929,756			
171004	Plazas Publicas	85,289	85,289			
171005	Parques Recreacionales	175,133	184,568			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	259,132	259,132			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,443,261	- 5,930,826			
178501	Red carretera	- 2,075,244	- 4,972,300			
178504	Plazas Publicas	- 60,413	- 3,143			
178505	Parques Recreacionales	- 124,052	- 431,671			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 183,552	- 523,712			
Total Activo		<u><u>46,576,808</u></u>	<u><u>42,585,692</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>46,576,808</u></u>	<u><u>42,585,692</u></u>



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 MAYO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		
81	DERECHOS CONTINGENTES	348,482	358,611	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,691
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,482	358,611	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691	84,691
812004	Administrativas	348,482	358,611	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691	84,691
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,555	51,555	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817	102,817
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	10,261	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817	102,817
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	10,261	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817	102,817
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	41,294	41,294	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 187,508	- 187,508
836101	Internas	41,294	41,294	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 84,691	- 84,691
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 400,037	- 410,166	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691	- 84,691
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,482	- 358,611	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817	- 102,817
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 348,482	- 358,611	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817	- 102,817
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 51,555	- 51,555				
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	- 10,261				
891521	Responsabilidades en proceso	- 41,294	- 41,294				

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BORBANO
ALCALDE LOCAL

SONIA LILIANA PARRA GARZON
CONTADOR
111829-T