

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

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	18,150,484	16,754,887		1,139,468	242,150
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	771,587	1,033,730	24 CUENTAS POR PAGAR	709,835	242,150
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699,152	1,104,279	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	683,983	197,527
131102 MULTAS	636,640	1,041,820	240101 BIENES Y SERVICIOS	14,737	105,046
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,459	240102 PROYECTOS DE INVERSION	669,246	92,481
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	- 142,984	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	25,852	8,091
138690 Otras cuentas por cobrar	0	- 142,984	243608 Compras	17,673	4,153
15 INVENTARIOS	110,997	106,722	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	373	2,500
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	106,722	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	7,806	1,438
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	17,267,900	15,614,435			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66,782	137,478			



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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
190501	Seguros	66,782	137,478				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,201,118	15,476,957				
190801	EN ADMINISTRACION	17,201,118	15,476,957				
	NO CORRIENTE	<u>25,577,663</u>	<u>21,790,534</u>		Total Pasivo	<u>1,139,468</u>	<u>242,150</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,824	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 148,824	0	31	HACIENDA PUBLICA	42,588,679	38,303,271
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 148,824	0	3105	CAPITAL FISCAL	50,115,369	53,716,706
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,431,389	5,558,144	310503	Distrito	0	- 283,500
1605	TERRENOS	601,608	462,081	310506	CAPITAL FISCAL	50,115,369	54,000,206
160501	Urbanos	601,608	462,081	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,876,647	776,670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	1,259,861	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,876,647	776,670
161501	Edificaciones	803,317	803,318	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,403,337	- 11,340,787
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,737	456,543	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	223,330
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,859	5,974	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 9,403,337	- 11,564,117
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	3,168	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	- 4,849,318
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	485	314503	Cuentas por cobrar	0	- 147,213
163504	Equipos de comunicación y computacion	19,491	2,321	314506	Propiedad, planta y equipo	0	- 243,281
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	287,960	651,142	314507	Activos intangibles	0	- 6,360
163701	Terrenos	83,390	0	314510	Bienes de uso público	0	- 5,109,823
				314511	Bienes históricos y culturales	0	- 889
				314518	Provisiones	0	658,248
					Total Patrimonio	<u>42,588,679</u>	<u>38,303,271</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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
163707	Maquinaria y equipo	23,781	547,716		
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	69,522		
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	199,720	155,017		
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553		
167002	Equipos de computacion	174,167	129,464		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,566	90,904		



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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	AGOSTO/2019	AGOSTO/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)	- 401,026	- 116,464		
168501	Edificaciones	- 82,171	- 18,071		
168504	Maquinaria y equipo	- 33,565	- 23,394		
168505	Equipo medico y científico	- 11,257	- 2,356		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 155,827	- 42,140		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 73,346	- 20,310		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 42,892	- 9,734		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,968	- 459		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,295,098	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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/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)	- 2,874,425	- 6,074,630			
178501	Red carretera	- 2,441,463	- 5,094,455			
178504	Plazas Publicas	- 71,074	- 3,143			
178505	Parques Recreacionales	- 145,944	- 453,319			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 215,944	- 523,713			
Total Activo		<u>43,728,147</u>	<u>38,545,421</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>43,728,147</u>	<u>38,545,421</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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	348,482	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	93,695
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	348,482	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION LABORALES	9,004
812004	Administrativas	348,482	912002	LABORALES	5,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,555	912004	Administrativa	4,004
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	41,294	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817
836101	Internas	41,294	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817
837102	Incorporación de derechos	0	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 400,037	936803	Retiro de derechos	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 348,482	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 196,512
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 348,482	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 93,695
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 51,555	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 9,004
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691
891521	Responsabiladdes en proceso	- 41,294	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817
891571	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0	991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817
			991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018


SONIA LILIANA PARRA GARZÓN
CONTADOR
111829-T


EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL