



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
	<u>24,130,173</u>	<u>24,130,173</u>		<u>31,353</u>	<u>31,353</u>
13			CORRIENTE		
	787,632	787,632	CUENTAS POR PAGAR	31,353	31,353
1311	715,197	715,197	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30,496	30,496
131102	652,685	652,685	BIENES Y SERVICIOS	30,496	30,496
131190	62,512	62,512	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	857	857
1384	72,435	72,435	Compras	213	213
138490	72,435	72,435	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	322	322
15	110,997	110,997	Rte Ica Por Compras y Servicios	322	322
1510	110,997	110,997			
151039	70,692	70,692			
151041	1,314	1,314			
151061	10,023	10,023			
151090	28,968	28,968			
19	23,231,544	23,231,544			
1905	6,751	6,751			
190501	6,751	6,751			
1908	23,224,793	23,224,793			
190801	23,224,793	23,224,793			



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
	<u>26,323,526</u>	<u>26,323,526</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>31,353</u>
13 NO CORRIENTE	-148,824	-148,824	3 PATRIMONIO	
1386 CUENTAS POR COBRAR	-148,824	-148,824	31 HACIENDA PUBLICA	48,810,179
1388 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	-148,824	-148,824	3105 CAPITAL FISCAL	49,216,556
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,171,203	6,171,203	310506 CAPITAL FISCAL	49,216,556
1605 TERRENOS	684,998	684,998	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-406,377
160501 Urbanos	684,998	684,998	311002 Perdida o déficit del ejercicio	-406,377
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	2,024,054	<b>Total Patrimonio</b>	<u>48,810,179</u>
161501 Edificaciones	803,317	803,317		
161590 Otras Construcciones en Curso	1,220,737	1,220,737		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,066	15,066		
163501 Maquinaria y Equipo	3,168	3,168		
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	4,200		
163504 Equipos de comunicación y computación	7,698	7,698		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	204,570	204,570		
163707 Maquinaria y equipo	23,781	23,781		
163708 Equipo medico y científico	22,781	22,781		
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	14,355	14,355		
163711 Equipos de transporte, traccion y elevación	143,653	143,653		



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
1640	EDIFICACIONES	2,994,155	2,994,155
164001	Edificios y casas	2,994,155	2,994,155
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,922	48,922
165501	Equipo de Construccion	11,859	11,859
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	17,489	17,489
165511	Herramientas y Accesorios	10,410	10,410
165590	Otra maquinaria y equipo	9,164	9,164
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,209	363,209
166501	Muebles y enseres	118,949	118,949
166502	Equipo y maquina de oficina	244,260	244,260
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	195,522	195,522
167001	Equipos de comunicación	25,553	25,553
167002	Equipos de computacion	169,969	169,969
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	152,358	152,358
167502	Terrestre	152,358	152,358
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,362	2,362
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,362	2,362
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	- 514,013	- 514,013
168501	Edificaciones	- 58,730	- 58,730



ALCALDÍA 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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
168504	Maquinaria y equipo	- 226,025	- 226,025
168505	Equipo medico y científico	- 10,734	- 10,734
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 143,981	- 143,981
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 47,611	- 47,611
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 25,653	- 25,653
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,279	- 1,279
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	20,301,147	20,301,147
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 construccion.	2,365,641	2,365,641
1710	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	3,449,310	3,449,310
171001	Red carretera	2,929,756	2,929,756
171004	Plazas Publicas	85,289	85,289
171005	Parques Recreacionales	175,133	175,133
171090	Otros bienes de uso público en servicio	259,132	259,132
1785	<b>AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)</b>	- 1,868,376	- 1,868,376
178501	Red carretera	- 1,586,951	- 1,586,951
178504	Plazas Publicas	- 46,198	- 46,198

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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
178505	- 94,864	- 94,864	
178590	- 140,363	- 140,363	
<b>Total Activo</b>	<b>50,453,699</b>	<b>50,453,699</b>	<b>50,453,699</b>
			<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
		<b>50,453,699</b>	<b>50,453,699</b>



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 ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
8	0	0	9	0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81	354,922	354,922	91	84,691	84,691
	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>			<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	
8120	354,922	354,922	9190	84,691	84,691
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS			Otras responsabilidades contingentes	
812004	354,922	354,922	919090	84,691	84,691
	Administrativas				
83	337,609	337,609	93	1,601,286	1,601,286
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>			<b>AGREEDORAS DE CONTROL</b>	
8315	10,261	10,261	9306	102,817	102,817
	ACTIVOS RETIRADOS			BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	
831510	10,261	10,261	930690	102,817	102,817
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Otros bienes recibidos en custodia	
8361	41,294	41,294	9368	1,498,469	1,498,469
	RESPONSABILIDADES EN PROCESO			SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	
836101	41,294	41,294	936801	1,498,469	1,498,469
	Internas			Incorporación de obligaciones	
8371	286,054	286,054	936803	0	0
	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016			Retiro de derechos	
837101	98,865	98,865	99	-1,685,977	-1,685,977
	Incorporación de bienes			<b>AGREEDORES POR CONTRAS (DB)</b>	
837102	187,189	187,189	9905	-84,691	-84,691
	Incorporación de derechos			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	
837103	0	0	990590	-84,691	-84,691
	Retiro de obligaciones			Otras responsabilidades contingentes	
89	-692,531	-692,531	9915	-1,601,286	-1,601,286
	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>			<b>AGREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	
8905	-354,922	-354,922	991502	-102,817	-102,817
	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)			Bienes recibidos en custodia	
890506	-354,922	-354,922	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	
	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución				
8915	-337,609	-337,609			
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				
891506	-10,261	-10,261			
	Bienes y derechos retirados				
891521	-41,294	-41,294			
	Responsabilidades en proceso				
891571	-286,054	-286,054			
	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016				



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO LOCAL  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

(Cifras en miles)

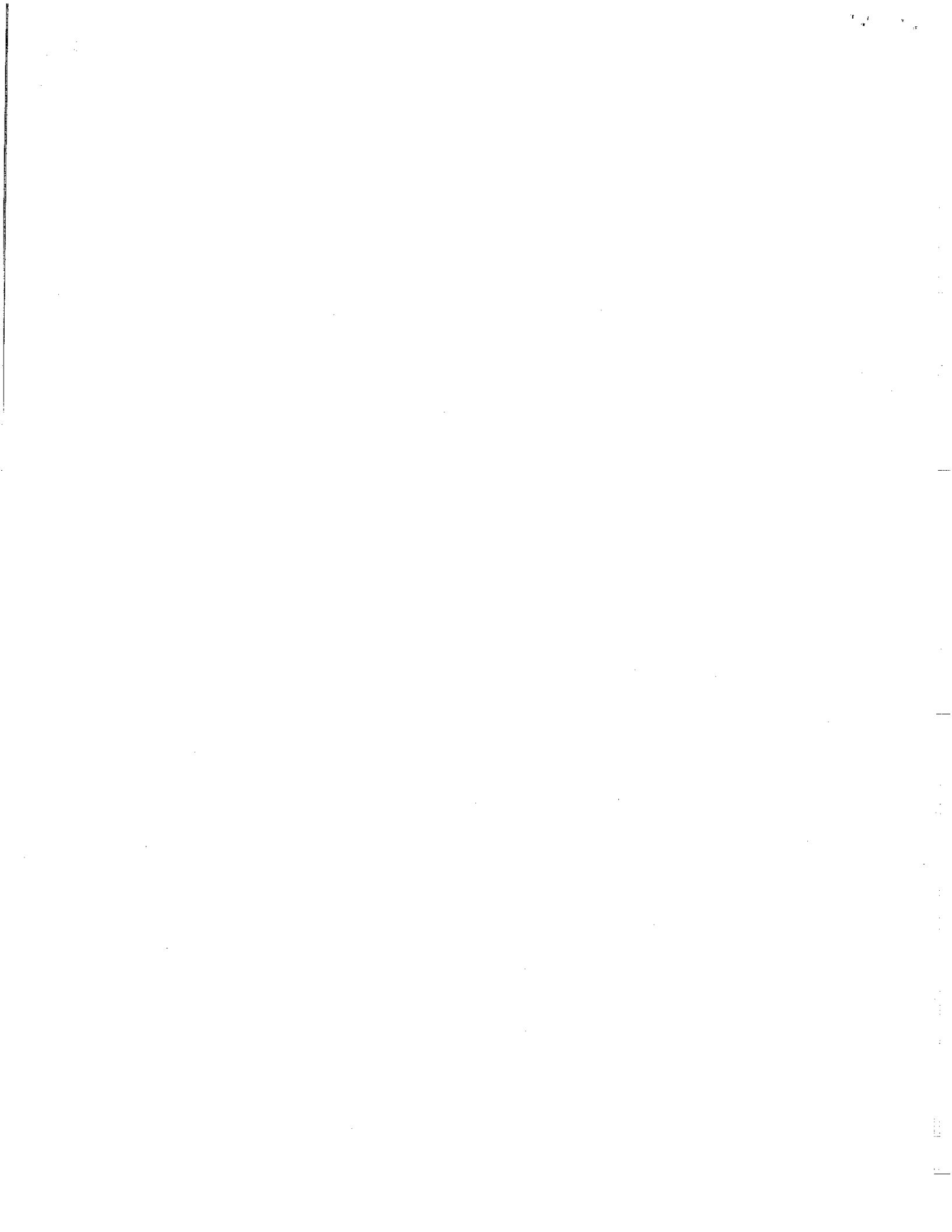
ENERO/2019

ENERO/2019

ENERO/2019

SONIA LILIANA PARRA GARZÓN  
CONTADOR  
111829-T

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO  
ALCALDE LOCAL







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		ENERO/2019	ENERO/2019
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>406,480</u></b>	<b><u>406,480</u></b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>158,094</b>	<b>158,094</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,968	5,968
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5,968	5,968
5111	GENERALES	152,126	152,126
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	26,098	26,098
511117	Servicios Publicos	8,510	8,510
511123	Comunicacion y Transporte	1,403	1,403
511125	Seguros Generales	5,510	5,510
511146	Combustibles y Lubricantes	5,413	5,413
511179	HONORARIOS	105,192	105,192
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>164,386</b>	<b>164,386</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,664	20,664
536001	Edificaciones	4,518	4,518
536004	Maquinaria y equipo	1,650	1,650
536005	Equipo medico y cientifico	539	539
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	7,794	7,794
536007	Equipo de comunicacion y computacion	3,913	3,913
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	2,152	2,152
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	98	98
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	143,722	143,722
536401	Red carretera	122,073	122,073
536402	Plazas Publicas	3,554	3,554
536403	Parques recreacionales	7,298	7,298
536490	Otos bienes de uso publico	10,797	10,797
65	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>84,000</b>	<b>84,000</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	84,000	84,000
550706	Asignación Bienes y Servicios	84,000	84,000
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-406,480</u></b>	<b><u>-406,480</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>103</u></b>	<b><u>103</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	103	103
480815	FOTOCOPIAS	14	14
480826	Recuperaciones	89	89
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-406,377</u></b>	<b><u>-406,377</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-406,377</u></b>	<b><u>-406,377</u></b>

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO  
ALCALDE LOCAL

*Sonia Liliana Parra Garzon*  
SONIA LILIANA PARRA GARZON  
CONTADOR  
111829-T

