



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
	<u>24,759,267</u>	<u>24,759,267</u>	CORRIENTE	<u>419,891</u>	<u>419,891</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	790,645	790,645	CUENTAS POR PAGAR	419,891	419,891
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	718,263	718,263	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147,141	147,141
131102 MULTAS	655,751	655,751	BIENES Y SERVICIOS	124,071	124,071
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512	62,512	PROYECTOS DE INVERSION	23,070	23,070
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	6,286	6,286
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,435	72,435	Servicios	188	188
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 53	- 53	Arrendamientos	46	46
138690 Otras cuentas por cobrar	- 53	- 53	Compras	213	213
15 INVENTARIOS	110,997	110,997	Rentas de trabajo	2,424	2,424
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110,997	110,997	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	589	589
151039 Material didáctico	70,692	70,692	Rte lca Por Compras y Servicios	2,826	2,826
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	1,314	1,314	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	266,464	266,464
151061 Materiales médico - quirúrgicos	10,023	10,023	Honorarios	265,202	265,202
151090 Otras mercancías en existencia	28,968	28,968	Arrendamiento operativo	1,262	1,262
19 OTROS ACTIVOS	23,857,625	23,857,625			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,261	12,261			
190501 Seguros	12,261	12,261			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,845,364	23,845,364			



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
190801	EN ADMINISTRACION	23,845,364	23,845,364	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26,487,964</b>	<b>26,487,964</b>	<b>Total Pasivo</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 148,771	- 148,771	3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	- 148,771	- 148,771	31
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 148,771	- 148,771	3105
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,191,867	6,191,867	310506
1605	TERRENOS	684,998	684,998	3110
160501	Urbanos	684,998	684,998	311002
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,024,054	2,024,054	3145
161501	Edificaciones	803,317	803,317	314503
161590	Otras Construcciones en Curso	1,220,737	1,220,737	314506
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,066	15,066	314507
163501	Maquinaria y Equipo	3,168	3,168	314510
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,200	4,200	314511
163504	Equipos de comunicación y computación	7,698	7,698	314518
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	204,570	204,570	<b>Total Patrimonio</b>
163707	Maquinaria y equipo	23,781	23,781	46,241,610
163708	Equipo medico y científico	22,781	22,781	46,241,610
				419,891
				419,891
				46,241,610
				49,216,545
				49,216,545
				49,216,545
				- 4,176,738
				- 4,176,738
				1,201,803
				- 147,213
				5,030,918
				- 6,359
				- 4,332,902
				- 889
				658,248



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,355	14,355
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	143,653	143,653
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 Construcción	11,859	11,859
165506	Equipo de Recreación 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 cafeteria	2,362	2,362



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 493,349	- 493,349	
168501	Edificaciones	- 54,212	- 54,212	
168504	Maquinaria y equipo	- 224,375	- 224,375	
168505	Equipo medico y científico	- 10,195	- 10,195	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 136,187	- 136,187	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 43,698	- 43,698	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 23,501	- 23,501	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,181	- 1,181	
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	20,444,868	20,444,868	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	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	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	
171005	Parques Recreacionales	175,133	175,133	
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	259,132	259,132	
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,724,655	- 1,724,655	



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
178501	Red carretera	- 1,464,878	- 1,464,878
178504	Plazas Publicas	- 42,644	- 42,644
178505	Parques Recreacionales	- 87,567	- 87,567
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 129,566	- 129,566
<b>Total Activo</b>	<b>51,247,231</b>	<b>51,247,231</b>	<b>51,247,231</b>
		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>51,247,231</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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	354,922	354,922	91	84,691
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	354,922	354,922	9190	84,691
812004	Administrativas	354,922	354,922	919090	84,691
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,073,578	2,073,578	93	2,411,196
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,261	10,261	9306	102,817
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,261	10,261	930690	102,817
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41,294	41,294	9368	2,308,379
836101	Internas	41,294	41,294	936801	1,498,469
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	2,022,023	2,022,023	936803	809,910
837101	Incorporación de bienes	98,865	98,865	99	- 2,495,887
837102	Incorporación de derechos	187,189	187,189	9905	- 84,691
837103	Retiro de obligaciones	1,735,969	1,735,969	990590	- 84,691
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,428,500	- 2,428,500	9915	- 2,411,196
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 354,922	- 354,922	991502	- 102,817
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	- 354,922	- 354,922	991531	- 2,308,379
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2,073,578	- 2,073,578		
891506	Bienes y derechos retirados	- 10,261	- 10,261		
891521	Responsabilidades en proceso	- 41,294	- 41,294		
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 2,022,023	- 2,022,023		



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

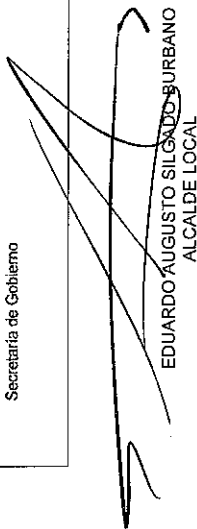
(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2018

DICIEMBRE/2018

DICIEMBRE/2018

DICIEMBRE/2018



EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO  
ALCALDE LOCAL



SONIA LILIANA PARRA GARZON  
CONTADOR  
111828-T

