



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017			MARZO/2017	MARZO/2017
	CORRIENTE	<u>25,917,520,884.72</u>	<u>25,917,520,884.72</u>		CORRIENTE	<u>1,693,511,119.00</u>	<u>1,693,511,119.00</u>
14	DEUDORES	25,305,107,091.52	25,305,107,091.52	24	CUENTAS POR PAGAR	1,035,263,257.00	1,035,263,257.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,510,561,418.92	1,510,561,418.92	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	873,743,613.00	873,743,613.00
140102	MULTAS	1,164,775,200.92	1,164,775,200.92	240101	BIENES Y SERVICIOS	424,390,896.00	424,390,896.00
14010201	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	785,990,074.87	785,990,074.87	240102	PROYECTOS DE INVERSION	449,352,717.00	449,352,717.00
14010202	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	61,248,288.27	61,248,288.27	2425	ACREEDORES	126,127,455.00	126,127,455.00
14010203	CODIGO DE POLICIA	317,536,837.78	317,536,837.78	242504	Servicios publicos	7,622,879.00	7,622,879.00
140103	Intereses	283,499,963.00	283,499,963.00	242507	Arrendamientos	2,292,816.00	2,292,816.00
14010302	Intereses Administrativos Nivel Central	283,499,963.00	283,499,963.00	242519	Aportes Seg.Social Salud	11,415,600.00	11,415,600.00
140190	Otros Deudores por ingresos no tributarios	62,286,255.00	62,286,255.00	24251901	Aportes A Seguridad Social En Salud	11,415,600.00	11,415,600.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23,722,110,904.20	23,722,110,904.20	242552	Honorarios	44,312,108.00	44,312,108.00
142402	EN ADMINISTRACION	23,722,110,904.20	23,722,110,904.20	242590	Otros Acreedores	60,484,052.00	60,484,052.00
14240201	Entidades Publicas	23,722,110,904.20	23,722,110,904.20	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	35,392,189.00	35,392,189.00
1470	OTROS DEUDORES	72,434,768.40	72,434,768.40	243603	Honorarios	7,264,332.00	7,264,332.00
147090	OTROS DEUDORES	72,434,768.40	72,434,768.40	243606	Arrendamientos	23,184.00	23,184.00
14709004	Otros Deudores- Varios	72,434,768.40	72,434,768.40	243608	Compras	7,622,762.00	7,622,762.00
15	INVENTARIOS	597,983,669.00	597,983,669.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,733,841.00	1,733,841.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	597,983,669.00	597,983,669.00	24361502	Articulo 383 E.T. Contratistas	1,733,841.00	1,733,841.00
151011	Combustibles y Otros Derivados	82,100.00	82,100.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	8,518,674.00	8,518,674.00
				243626	Contratos de Obra	831,585.00	831,585.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017			MARZO/2017	MARZO/2017
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,740,640.00	1,740,640.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	7,110,952.00	7,110,952.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	1,740,640.00	1,740,640.00	243690	Otras Retenciones	2,286,859.00	2,286,859.00
151037	Muebles y enseres	463,062,950.00	463,062,950.00	24369004	Contribucion Especial 5%	2,078,963.00	2,078,963.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	463,062,950.00	463,062,950.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	207,896.00	207,896.00
151039	Material didáctico	104,226,068.00	104,226,068.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	658,247,862.00	658,247,862.00
15103901	Material didáctico Consumo	551,168.00	551,168.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	658,247,862.00	658,247,862.00
15103903	Material didáctico Dev	103,674,900.00	103,674,900.00	271005	Litigios y demandas	658,247,862.00	658,247,862.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,037,569.00	6,037,569.00				
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	5,767,569.00	5,767,569.00				
15104102	Maquinaria y elementos de ferre CC	270,000.00	270,000.00				
151090	Otras mercancías en existencia	22,834,342.00	22,834,342.00				
15109001	Otras mercancías en existencia	22,834,342.00	22,834,342.00				
19	OTROS ACTIVOS	14,430,124.20	14,430,124.20				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,663,003.20	4,663,003.20				
190501	Seguros	4,663,003.20	4,663,003.20				
1910	CARGOS DIFERIDOS	9,767,121.00	9,767,121.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,767,121.00	9,767,121.00				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	9,452,121.00	9,452,121.00				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	315,000.00	315,000.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
NO CORRIENTE	<u>26,147,401,445.97</u>	<u>26,147,401,445.97</u>	Total Pasivo	<u>1,693,511,119.00</u>	<u>1,693,511,119.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,312,684,095.56	4,312,684,095.56	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	462,080,989.00	462,080,989.00	31 HACIENDA PUBLICA	50,371,411,211.69	50,371,411,211.69
160501 Urbanos	462,080,989.00	462,080,989.00	3105 CAPITAL FISCAL	51,065,918,997.85	51,065,918,997.85
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,171,337,415.89	1,171,337,415.89	310503 Distrito	51,065,918,997.85	51,065,918,997.85
161501 Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	31050301 Capital Fiscal del Distrito	51,997,638,241.85	51,997,638,241.85
161590 Otras Construcciones en Curso	368,019,767.00	368,019,767.00	31050322 Excedentes Financieros	- 931,719,244.00	- 931,719,244.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	70,444,812.00	70,444,812.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,167,946,431.89	- 1,167,946,431.89
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	28,832,721.00	28,832,721.00	311002 Deficit del Ejercicio	- 1,167,946,431.89	- 1,167,946,431.89
163504 Equipos de comunicación y computacion	41,612,091.00	41,612,091.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	981,249,067.73	981,249,067.73
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	406,298,443.00	406,298,443.00	311552 Terrenos	112,646,517.51	112,646,517.51
163707 Maquinaria y equipo	40,461,479.00	40,461,479.00	311562 Edificaciones	868,602,550.22	868,602,550.22
163708 Equipo medico y científico	34,530,649.00	34,530,649.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 507,810,422.00	- 507,810,422.00
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	246,756,967.00	246,756,967.00	312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 61,258,171.00	- 61,258,171.00
163710 Equipos de comunicación y computacion	83,245,348.00	83,245,348.00	312806 Amortización de bienes de uso público	- 435,762,327.00	- 435,762,327.00
163712 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,304,000.00	1,304,000.00	312807 Amortización Otros Activos	- 10,789,924.00	- 10,789,924.00
1640 EDIFICACIONES	2,162,192,196.00	2,162,192,196.00	Total Patrimonio	<u>50,371,411,211.69</u>	<u>50,371,411,211.69</u>
164001 Edificios y casas	2,162,192,196.00	2,162,192,196.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	860,869,487.00	860,869,487.00			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
165501	Equipo de Construccion	27,444,280.00	27,444,280.00		
165505	Equipo de Musica	3,762,000.00	3,762,000.00		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	49,513,007.00	49,513,007.00		
165511	Herramientas y Accesorios	720,950,088.00	720,950,088.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	59,200,112.00	59,200,112.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,584,483.00	15,584,483.00		
166002	Equipo de Laboratorio	15,584,483.00	15,584,483.00		
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,011,376,168.00	1,011,376,168.00		
166501	Muebles y enseres	335,854,498.00	335,854,498.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	675,521,670.00	675,521,670.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	381,255,521.00	381,255,521.00		
167001	Equipos de comunicación	33,729,784.00	33,729,784.00		
167002	Equipos de computacion	347,525,737.00	347,525,737.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	231,335,200.00	231,335,200.00		
167502	Terrestre	231,335,200.00	231,335,200.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,293,648.00	9,293,648.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,293,648.00	9,293,648.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 2,469,384,267.33	- 2,469,384,267.33		
168501	Edificaciones	- 939,488,870.00	- 939,488,870.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
168504	Maquinaria y equipo	- 280,451,722.00	- 280,451,722.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 18,717,531.00	- 18,717,531.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 793,596,978.00	- 793,596,978.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 326,286,741.33	- 326,286,741.33		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 106,019,668.00	- 106,019,668.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,822,757.00	- 4,822,757.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	19,056,389,914.68	19,056,389,914.68		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	14,397,986,849.68	14,397,986,849.68		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	11,345,296,311.00	11,345,296,311.00		
170505	Parques Recreacionales	2,865,854,092.68	2,865,854,092.68		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	186,836,446.00	186,836,446.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	8,715,246,334.00	8,715,246,334.00		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	7,272,367,922.00	7,272,367,922.00		
171004	Plazas Publicas	238,883,414.00	238,883,414.00		
171005	Parques Recreacionales	489,841,656.00	489,841,656.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	714,153,342.00	714,153,342.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	889,410.00	889,410.00		
171503	Obras de Arte	889,410.00	889,410.00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 4,057,732,679.00	- 4,057,732,679.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017	MARZO/2017
178501	Red carretera	- 3,272,565,618.00	- 3,272,565,618.00		
178504	Plazas Publicas	- 115,460,339.00	- 115,460,339.00		
178505	Parques Recreacionales	- 276,922,382.00	- 276,922,382.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 392,784,340.00	- 392,784,340.00		
19	OTROS ACTIVOS	2,778,327,435.73	2,778,327,435.73		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,366,284,612.00	2,366,284,612.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	279,212,342.00	279,212,342.00		
19200501	Maquinaria y Equipo	64,868,163.00	64,868,163.00		
19200502	Equipo Medico y Cientifico	2,612,424.00	2,612,424.00		
19200503	Muebles, Enseres y Equipo	148,114,668.00	148,114,668.00		
19200504	Equipo de Comunicación y Computación	38,915,124.00	38,915,124.00		
19200505	Equipo de comedor y cafeteria	24,701,963.00	24,701,963.00		
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	1,997,157,239.00	1,997,157,239.00		
19200601	Terrenos	139,527,420.00	139,527,420.00		
19200602	Edificios	1,857,629,819.00	1,857,629,819.00		
192009	BIENES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACION	89,915,031.00	89,915,031.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 581,275,014.00	- 581,275,014.00		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 240,854,187.00	- 240,854,187.00		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 340,420,827.00	- 340,420,827.00		



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
1970	INTANGIBLES	120,762,828.00	120,762,828.00			
197007	Licencias	64,374,473.00	64,374,473.00			
197008	Software	56,388,355.00	56,388,355.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 108,694,058.00	- 108,694,058.00			
197507	LICENCIAS	- 59,396,501.00	- 59,396,501.00			
197508	SOFTWARE	- 49,297,557.00	- 49,297,557.00			
1999	VALORIZACIONES	981,249,067.73	981,249,067.73			
199952	Terrenos	112,646,517.51	112,646,517.51			
199962	Edificaciones	868,602,550.22	868,602,550.22			
Total Activo		<u>52,064,922,330.69</u>	<u>52,064,922,330.69</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>52,064,922,330.69</u>	<u>52,064,922,330.69</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MARZO/2017	MARZO/2017		MARZO/2017	MARZO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	358,611,401.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	783,151,195.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	358,611,401.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	698,459,765.00
812004	Administrativas	358,611,401.00	912004	Administrativa	698,459,765.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	353,260,526.00	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,691,430.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	5,350,875.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,691,430.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,260,731.84	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,205,468,660.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	10,260,731.84	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,260,731.84	930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 368,872,132.84	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	1,102,651,660.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 358,611,401.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	1,102,651,660.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 358,611,401.00	93909004	Otras cuentas acreedoras de control administrativas	1,102,651,660.00
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 353,260,526.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,988,619,855.00
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 5,350,875.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 783,151,195.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,260,731.84	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 698,459,765.00
891506	Activos Retirados	- 10,260,731.84	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,691,430.00
			9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,205,468,660.00
			991502	Bienes recibidos en custodia	- 102,817,000.00
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 1,102,651,660.00
			99159004	Otras cuentas acreedoras de control	- 1,102,651,660.00



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

MARZO/2017

MARZO/2017

MARZO/2017

MARZO/2017

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
ALCALDE LOCAL

MARIA FERNANDA MORA CH.
CONTADOR
19090-T