

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS MARZO 31 2020 Y MARZO 31 2019
(Cifras en Pesos)

		03/31/2020	03/31/2019			03/31/2020	03/31/2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	21.432.378.323,43	28.315.173.311,55		CORRIENTE	1.652.969.883,00	3.183.105.786,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	886.175.615,00	3.183.105.786,00
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	750.677.398,00	2.940.046.645,00
13	CUENTAS POR COBRAR	178.347.030,92	140.153.991,01	2424	DESCUENTOS NOMINA	8.429.400,00	8.009.100,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	426.370.819,08	407.018.098,01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.624.792,00	168.213.434,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.297.700,00	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.444.025,00	66.836.607,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	769.150,00	949.150,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3.966.500,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-255.090.638,16	-267.813.257,00	2511	Riesgos laborales	3.966.500,00	0,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,00	27	PROVISIONES	140.000.000,00	0,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	140.000.000,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	21.254.031.292,51	28.175.019.320,54	29	OTROS PASIVOS	622.827.768,00	740.070.704,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	175.734.400,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	622.827.768,00	740.070.704,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	883.566.703,00		TOTAL PASIVO	1.652.969.883,00	3.923.176.490,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.254.031.292,51	27.115.718.217,54				
	NO CORRIENTE	32.192.308.076,00	33.796.418.415,00	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.856.473.042,00	3.136.694.577,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.971.716.516,43	58.188.415.236,55
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91	41.503.340.848,91
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	14.261.186.724,52	20.721.853.974,64
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.500.700,00	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.792.811.057,00	-4.036.779.587,00
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.614.921,00	9.690.250,00		TOTAL PATRIMONIO	51.971.716.516,43	58.188.415.236,55
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137.257.583,00	153.366.467,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	366.231.580,00	346.917.411,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	435.671.879,00	435.671.879,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00	4.932.800,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-727.083.662,00	-434.231.471,00				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS MARZO 31 2020 Y MARZO 31 2019
 (Cifras en Pesos)

	03/31/2020	03/31/2019		03/31/2020	03/31/2019
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	29.335.835.034,00	30.659.723.838,00			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.405.397.777,00	22.566.747.749,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27.872.455.550,00	14.514.562.505,00			
1785 DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-11.942.018.293,00	-6.421.586.416,00			
TOTAL ACTIVO	53.624.686.399,43	62.111.591.726,55	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53.624.686.399,43	62.111.591.726,55
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	556.421.196,00	626.754.415,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.760.776.545,00	94.515.419,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	0,00	2.587.775,51	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-556.421.196,00	-629.342.190,51	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.760.776.545,00	-94.515.419,00

VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)



OLGA LUCIA TAMAYO T
 CONTADORA FDL B UNIDOS
 M.P.13.515