



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Barrios Unidos

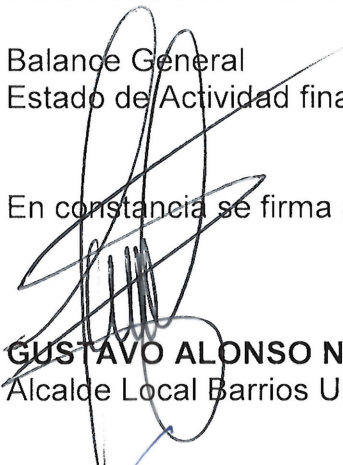
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

En cumplimiento de la Resolución No DDC-00001 de diciembre 31 de 2015 del Contador General de Bogotá D.C y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, se publican los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local al 31 de octubre 2017

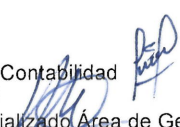
Las notas explicativas y libros oficiales se encuentran en la oficina de contabilidad del Fondo de Desarrollo Local.

Balance General
Estado de Actividad financiera, económica y social

En constancia se firma a los (22) días de noviembre -2017


GUSTAVO ALONSO NIÑO FUERNIELES
Alcalde Local Barrios Unidos (E)


OLGA LUCIA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13.515

Proyecto: Pedro Jesús Sánchez Molina-Apoyo Contabilidad
Reviso: Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU
Aprobó: Román E Alborno -Profesional Especializado Área de Gestión 



FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 2017
(Cifras en Míles de Pesos)

	31/10/2017	31/10/2017		
1 ACTIVO		2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>23.567.483.381</u>	CORRIENTE		<u>937.001.582</u>
11 EFECTIVO	<u>840.000</u>			
1105 CAJA	840.000	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>937.001.582</u>
14 DEUDORES	<u>23.532.626.687</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		392.042.881
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.272.139.406	2425 ACREEDORES		78.067.283
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.180.597.529	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10.809.661
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.937.603.338	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		456.081.757
1470 OTROS DEUDORES	142.286.414			
15 INVENTARIOS	<u>23.727.388</u>	TOTAL PASIVO		<u>937.001.582</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	23.727.388			
19 OTROS ACTIVOS	<u>10.289.306</u>	3 PATRIMONIO		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.960.247	31 HACIENDA PÚBLICA		<u>45.274.002.384</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.329.059	3105 CAPITAL FISCAL		40.484.442.991
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		3.922.010.792
		3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2.208.982.131
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.341.433.530
NO CORRIENTE	<u>22.643.520.585</u>			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>879.968.860</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>45.274.002.384</u>
1605 TERRENOS	20.680.811			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.564.948	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>46.211.003.966</u>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	307.944.839			
1640 EDIFICACIONES	239.565.797	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61.616.314	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		103.187.405
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.969.605	93 ACREEDORAS DE CONTROL		243.924.204
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	574.672.842	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-347.111.609
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	566.773.267			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	371.904.072			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.132.018			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.332.855.653			

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

31/10/2017

31/10/2017

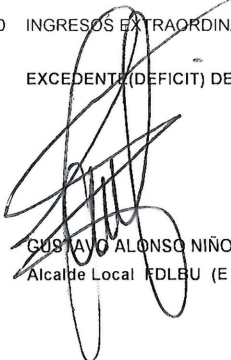
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	19.048.589.297
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	8.687.994.013
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.191.135.495
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-4.830.540.211
19	OTROS ACTIVOS	2.714.962.428
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	750.247.690
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T:	-258.082.200
1970	INTANGIBLES	141.284.052
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-127.469.245
1999	VALORIZACIONES	2.208.982.131
	TOTAL ACTIVO	46.211.003.966
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	541.540.808
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.384.992
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-547.925.800

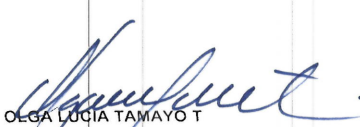
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local FDLBU (E)


OLGA YUCIA TAMAYO
Contadora FDLBU
TP 13515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/10/2017
INGRESOS OPERACIONALES		11.069.365.236
41	INGRESOS FISCALES	44.953.347
4110	NO TRIBUTARIOS	44.953.347
44	TRANSFERENCIAS	10.505.168.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.505.168.000
48	OTROS INGRESOS	519.243.889
4805	FINANCIEROS	205.085.282
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.158.607
GASTOS OPERACIONALES		7.183.862.409
51	ADMINISTRACION	3.074.606.184
5101	SUELDOS Y SALARIOS	582.429.600
5111	GENERALES	2.492.176.584
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.558.361.263
5502	SALUD	179.215.981
5505	RECREACION Y DEPORTE	113.443.000
5506	CULTURA	252.799.832
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.012.902.450
58	OTROS GASTOS	550.894.962
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	550.894.962
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3.885.502.827
INGRESOS NO OPERACIONALES		692.128
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	692.128
58	GASTOS NO OPERACIONALES	13.140.445
5808	PERDIDA BAJA ACTIVOS FIJOS	13.140.445
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-12.448.317
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.873.054.510
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		48.956.282
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	48.956.282
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.922.010.792
		0


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 Alcalde Local FDLBU (E)


OLGA LUCÍA TAMAYO T
 Contadora FDLBU
 TP 13515