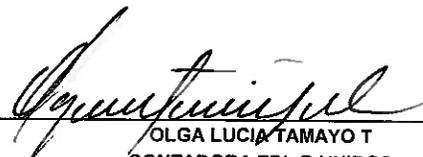


FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 29 FEBRERO 2020
(Cifras en Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">ACTIVO</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>21.917.490.633,43</u></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>179.324.030,92</u></td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">427.347.819,08</td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">6.297.700,00</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">769.150,00</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-255.090.638,16</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>21.738.166.602,51</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1906</td> <td>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">21.738.166.602,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>32.708.178.343,00</u></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.877.308.890,00</u></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">1.705.566.200,00</td> </tr> <tr> <td>1637</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</td> <td style="text-align: right;">3.500.700,00</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">914.781.041,00</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">15.614.921,00</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">137.257.583,00</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">366.231.580,00</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">435.671.879,00</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT</td> <td style="text-align: right;">4.932.800,00</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)</td> <td style="text-align: right;">-706.247.814,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.</td> <td style="text-align: right;"><u>29.830.869.453,00</u></td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">13.405.397.777,00</td> </tr> <tr> <td>1710</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">27.872.455.550,00</td> </tr> <tr> <td>1785</td> <td>DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO</td> <td style="text-align: right;">-11.446.983.874,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>54.625.668.976,43</u></td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	<u>21.917.490.633,43</u>	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>	1105	CAJA	0,00	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>179.324.030,92</u>	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	427.347.819,08	1384	OTAS CUENTAS POR COBRAR	6.297.700,00	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	769.150,00	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-255.090.638,16	15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	19	OTROS ACTIVOS	<u>21.738.166.602,51</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.738.166.602,51		NO CORRIENTE	<u>32.708.178.343,00</u>	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.877.308.890,00</u>	1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.500.700,00	1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.614.921,00	1680	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137.257.583,00	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	366.231.580,00	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	435.671.879,00	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-706.247.814,00	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>29.830.869.453,00</u>	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.405.397.777,00	1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27.872.455.550,00	1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-11.446.983.874,00		TOTAL ACTIVO	<u>54.625.668.976,43</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 85%;">PASIVO</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>1.287.615.047,00</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>660.820.779,00</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">530.482.380,00</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS NOMINA</td> <td style="text-align: right;">8.849.700,00</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">10.184.300,00</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">111.304.399,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>OBLIGACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD</td> <td style="text-align: right;">3.966.500,00</td> </tr> <tr> <td>2511</td> <td>Riesgos laborales</td> <td style="text-align: right;">3.966.500,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>OTROS PASIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>622.827.768,00</u></td> </tr> <tr> <td>2903</td> <td>DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA</td> <td style="text-align: right;">622.827.768,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>1.287.615.047,00</u></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td style="text-align: right;"><u>53.338.053.928,43</u></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">41.503.340.848,91</td> </tr> <tr> <td>3109</td> <td>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES</td> <td style="text-align: right;">14.261.186.724,52</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-2.426.473.645,00</td> </tr> <tr> <td>3145</td> <td>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>53.338.053.928,43</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>54.625.668.976,43</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">556.421.196,00</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-556.421.196,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">1.760.776.545,00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-1.760.776.545,00</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	<u>1.287.615.047,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>660.820.779,00</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530.482.380,00	2424	DESCUENTOS NOMINA	8.849.700,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.184.300,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.304.399,00	25	OBLIGACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD	3.966.500,00	2511	Riesgos laborales	3.966.500,00	29	OTROS PASIVOS	<u>622.827.768,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	622.827.768,00		TOTAL PASIVO	<u>1.287.615.047,00</u>	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>53.338.053.928,43</u>	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	14.261.186.724,52	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.426.473.645,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>53.338.053.928,43</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>54.625.668.976,43</u>			1,00	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	81	ACTIVOS CONTINGENTES	556.421.196,00	83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-556.421.196,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.760.776.545,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.760.776.545,00
1	ACTIVO																																																																																																																																																																																							
	CORRIENTE	<u>21.917.490.633,43</u>																																																																																																																																																																																						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																																						
1105	CAJA	0,00																																																																																																																																																																																						
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>179.324.030,92</u>																																																																																																																																																																																						
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	427.347.819,08																																																																																																																																																																																						
1384	OTAS CUENTAS POR COBRAR	6.297.700,00																																																																																																																																																																																						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	769.150,00																																																																																																																																																																																						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-255.090.638,16																																																																																																																																																																																						
15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																																						
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00																																																																																																																																																																																						
19	OTROS ACTIVOS	<u>21.738.166.602,51</u>																																																																																																																																																																																						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00																																																																																																																																																																																						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00																																																																																																																																																																																						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.738.166.602,51																																																																																																																																																																																						
	NO CORRIENTE	<u>32.708.178.343,00</u>																																																																																																																																																																																						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.877.308.890,00</u>																																																																																																																																																																																						
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00																																																																																																																																																																																						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.500.700,00																																																																																																																																																																																						
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00																																																																																																																																																																																						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.614.921,00																																																																																																																																																																																						
1680	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00																																																																																																																																																																																						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137.257.583,00																																																																																																																																																																																						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	366.231.580,00																																																																																																																																																																																						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	435.671.879,00																																																																																																																																																																																						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00																																																																																																																																																																																						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-706.247.814,00																																																																																																																																																																																						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>29.830.869.453,00</u>																																																																																																																																																																																						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.405.397.777,00																																																																																																																																																																																						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27.872.455.550,00																																																																																																																																																																																						
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-11.446.983.874,00																																																																																																																																																																																						
	TOTAL ACTIVO	<u>54.625.668.976,43</u>																																																																																																																																																																																						
2	PASIVO																																																																																																																																																																																							
	CORRIENTE	<u>1.287.615.047,00</u>																																																																																																																																																																																						
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>660.820.779,00</u>																																																																																																																																																																																						
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530.482.380,00																																																																																																																																																																																						
2424	DESCUENTOS NOMINA	8.849.700,00																																																																																																																																																																																						
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.184.300,00																																																																																																																																																																																						
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.304.399,00																																																																																																																																																																																						
25	OBLIGACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD	3.966.500,00																																																																																																																																																																																						
2511	Riesgos laborales	3.966.500,00																																																																																																																																																																																						
29	OTROS PASIVOS	<u>622.827.768,00</u>																																																																																																																																																																																						
2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	622.827.768,00																																																																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO	<u>1.287.615.047,00</u>																																																																																																																																																																																						
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																																																							
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>53.338.053.928,43</u>																																																																																																																																																																																						
3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91																																																																																																																																																																																						
3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	14.261.186.724,52																																																																																																																																																																																						
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.426.473.645,00																																																																																																																																																																																						
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00																																																																																																																																																																																						
	TOTAL PATRIMONIO	<u>53.338.053.928,43</u>																																																																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>54.625.668.976,43</u>																																																																																																																																																																																						
		1,00																																																																																																																																																																																						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																																						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	556.421.196,00																																																																																																																																																																																						
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00																																																																																																																																																																																						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-556.421.196,00																																																																																																																																																																																						
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																																						
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.760.776.545,00																																																																																																																																																																																						
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00																																																																																																																																																																																						
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.760.776.545,00																																																																																																																																																																																						


VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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