

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023		MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
	CORRIENTE	36,216,822,160.30	23,533,042,014.30		CORRIENTE	1,882,862,903.00	1,591,125,473.00
13	CUENTAS POR COBRAR	23,310,593.00	26,258,093.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,882,862,903.00	1,591,125,473.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,484,360.00	5,431,860.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,752,195,147.00	1,458,024,003.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	2,484,360.00	5,431,860.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,075,665,154.00	834,467,423.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,826,233.00	20,826,233.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	676,529,993.00	623,556,580.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,474,100.00	10,474,100.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,010,082.00	6,010,082.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	10,474,100.00	10,474,100.00
15	INVENTARIOS	143,759,281.00	10,050,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,747,360.00	38,992,778.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	143,759,281.00	10,050,000.00	243603	Honorarios	.00	4,208,582.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,009,281.00	.00	243605	Servicios	4,264,388.00	8,984,220.00
151030	Equipos de Comunicación y Computación	776,071.00	.00	243608	Compras	6,438,405.00	1,549,667.00
151037	Muebles y enseres	84,244,529.00	10,050,000.00	243615	Rentas de trabajo	4,909,009.00	4,211,488.00
151039	Material didáctico	45,729,400.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10,755,566.00	10,740,858.00
19	OTROS ACTIVOS	36,049,752,286.30	23,496,733,921.30	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,379,992.00	8,947,248.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,629,371,776.08	3,212,344,439.08	243690	Otras Retenciones	.00	350,715.00
190501	Seguros	108,503,137.35	12,975,800.35	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,446,296.00	83,634,592.00
190514	Bienes y Servicios	3,520,868,638.73	3,199,368,638.73	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32,420,380,510.22	20,284,389,482.22	249051	Servicios públicos	534,394.00	1,722,690.00
190801	EN ADMINISTRACION	32,420,380,510.22	20,284,389,482.22	249054	Honorarios	81,259,068.00	81,259,068.00
				249090	Otras cuentas por pagar	1,000.00	1,000.00



NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

			JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
	NO CORRIENTE		<u>17,755,221,108.17</u>	<u>19,777,953,806.88</u>	<u>147,865,017.00</u>	<u>30,735,153.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR		87,470,613.17	96,659,342.88	147,865,017.00	30,735,153.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,363,253.08	203,374,692.79	147,865,017.00	30,735,153.00
131102	MULTAS Y SANCIONES		190,363,253.08	203,374,692.79	147,865,017.00	30,735,153.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		- 102,892,639.91	- 106,715,349.91		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		- 102,892,639.91	- 106,715,349.91		
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO		2,820,075,513.00	2,825,841,915.00	<u>2,030,727,920.00</u>	<u>1,621,860,626.00</u>
1605	TERRENOS		1,705,566,200.00	1,705,566,200.00		41,689,135,195,18
160501	Urbanos		1,705,566,200.00	1,705,566,200.00		42,021,482,319,91
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		160,653,540.00	160,653,540.00		42,021,482,319,91
161590	Otras Construcciones en Curso		160,653,540.00	160,653,540.00	- 3,825,760,597.36	8,436,334,346,36
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		15,527,250.00	12,019,000.00	.00	12,262,094,943,72
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,508,250.00	.00	- 3,825,760,597.36	- 3,825,760,597.36
163710	Equipos de comunicación y computación		12,019,000.00	12,019,000.00	2,453,916,921.20	- 8,768,681,471,09
1640	EDIFICACIONES		914,781,041.00	914,781,041.00	2,453,916,921.20	.00
					.00	- 8,768,681,471,09
164001	Edificios v casas		914,781,041.00	914,781,041.00	<u>51,941,315,348.47</u>	<u>41,689,135,195,18</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32,222,345.00	32,222,345.00		
166002	Equipo de Laboratorio	25,304,972.00	25,304,972.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	6,917,373.00	6,917,373.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	99,651,131.00	103,159,381.00		
166501	Muebles y enseres	33,455,495.00	33,455,495.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	66,195,636.00	69,703,886.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	391,172,610.00	373,589,240.00		
167001	Equipos de comunicación	14,473,970.00	.00		
167002	Equipos de computacion	376,698,640.00	373,589,240.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00		
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,932,800.00	4,932,800.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 955,474,254.00	- 927,992,332.00		
168501	Edificaciones	- 403,332,088.00	- 401,585,326.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 7,192,707.00	- 4,040,002.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 19,402,332.00	- 18,495,795.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 56,137,370.00	- 52,918,412.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 184,107,317.00	- 173,023,481.00		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 282,057,257.00	- 274,742,624.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,245,183.00	- 3,186,692.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	14,847,674,982.00	16,855,452,549.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	732,998,083.00	732,998,083.00		
170501	Red Carretera	732,998,083.00	732,998,083.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,730,025,857.00	51,730,025,857.00		
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	44,917,877,707.00		
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,812,148,150.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (GR)	- 37,615,348,958.00	- 35,607,571,391.00		
178501	Red carretera	- 30,882,048,067.00	- 29,167,453,205.00		
178505	Parques Recreacionales	- 6,733,300,891.00	- 6,440,118,186.00		
Total Activo		53,972,043,268.47	43,310,995,821.18	53,972,043,268.47	43,310,995,821.18
Total Pasivo + Patrimonio					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA Y CONTABILIDAD
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	85,112,069.00	100,558,829.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	488,150,108.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78,413,058.00	93,859,818.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	488,150,108.00
812004	Administrativas	78,413,058.00	93,859,818.00	912004	Administrativos	488,150,108.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,661,940.00	764,661,940.00	930617	Propiedades planta y equipo	10,565,492,926.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	764,661,940.00	764,661,940.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,053,643,034.00
836101	Internas	7,595,000.00	7,595,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 488,150,108.00
836102	Ante autoridad competente	757,066,940.00	757,066,940.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 488,150,108.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 849,774,009.00	- 865,220,769.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 85,112,069.00	- 100,558,829.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 10,565,492,926.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 78,413,058.00	- 93,859,818.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,661,940.00	- 764,661,940.00			
891521	Responsabilidades en proceso	- 764,661,940.00	- 764,661,940.00			

ANTONIO CARRILLO ROSAS
ALCALDE LOCAL

CINTYA ALEXANDRA GAMEZ PARRA
CONTADOR
251435-1