

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
	CORRIENTE	<u>23,533,042,014.30</u>	<u>19,071,238,922.53</u>		CORRIENTE	<u>1,591,125,473.00</u>	<u>2,182,268,629.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	26,258,093.00	18,532,801.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,591,125,473.00	1,187,083,074.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,431,860.00	3,716,650.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,458,024,003.00	958,907,603.00
131102	MULTAS	5,431,860.00	3,716,650.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	834,467,423.00	769,490,557.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	5,431,860.00	3,716,650.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	623,556,580.00	189,417,046.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,826,233.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,474,100.00	9,218,700.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	10,474,100.00	9,218,700.00
13842101	Indemnizaciones Cobro Persuasivo	14,816,151.00	14,816,151.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,992,778.00	25,984,541.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,010,082.00	.00	243603	Honorarios	4,208,582.00	.00
13849005	Otros deudores- varios	6,010,082.00	.00	243605	Servicios	8,984,220.00	6,431,612.00
15	INVENTARIOS	10,050,000.00	.00	243608	Compras	1,549,667.00	310,639.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,050,000.00	.00	243615	Rentas de trabajo	4,211,488.00	6,727,948.00
151037	Muebles y enseres	10,050,000.00	.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	4,211,488.00	6,727,948.00
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	10,050,000.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10,740,858.00	4,985,372.00
19	OTROS ACTIVOS	23,496,733,921.30	19,052,706,121.53	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,947,248.00	7,528,970.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,212,344,439.08	1,293,150,667.31	243690	Otras Retenciones	350,715.00	.00
190501	Seguros	12,975,800.35	50,263,960.58	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	350,715.00	.00
190514	Bienes y Servicios	3,199,368,638.73	1,242,894,706.73	2460	CREDITOS JUDICIALES	.00	118,876,139.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,284,389,482.22	17,759,547,454.22	246002	Sentencias	.00	118,876,139.00
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83,634,592.00	74,096,091.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
190801	EN ADMINISTRACION	20,284,389,482.22	17,759,547,454.22	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
19080101	Entidades publicas	15,120,929,483.22	15,324,381,993.22	249051	Servicios publicos	1,722,690.00	2,077,052.00
19080103	Convenios interadministrativos	5,163,459,999.00	2,435,165,461.00	249054	Honorarios	81,259,068.00	71,367,205.00
				249090	Otras cuentas por pagar	1,000.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	.00	995,185,555.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	995,185,555.00
				290304	Depósitos sobre contratos	.00	995,185,555.00
	NO CORRIENTE	19,777,953,806.88	27,123,873,065.88		NO CORRIENTE	30,735,153.00	16,257,385.00
13	CUENTAS POR COBRAR	96,659,342.88	108,959,342.88	27	PROVISIONES	30,735,153.00	16,257,385.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	203,374,692.79	260,192,764.37	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30,735,153.00	16,257,385.00
131102	MULTAS	203,374,692.79	260,192,764.37	270103	Administrativas	30,735,153.00	16,257,385.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	203,374,692.79	260,192,764.37				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 106,715,349.91	- 151,233,421.49	Total Pasivo		1,621,860,626.00	2,198,526,014.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 106,715,349.91	- 151,233,421.49	3	PATRIMONIO		
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 769,150.00	- 769,150.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41,689,135,195.18	43,996,585,974.41
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 105,946,199.91	- 150,464,271.49	3105	CAPITAL FISCAL	42,021,482,319.91	42,021,482,319.91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,825,841,915.00	2,729,010,199.00	310506	CAPITAL FISCAL	42,021,482,319.91	42,021,482,319.91
1605	TERRENOS	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	31050601	Capital fiscal del distrito	42,021,482,319.91	42,021,482,319.91
160501	Urbanos	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,436,334,346.36	8,812,224,748.77
				310901	Utilidades o excedentes acumulados	12,262,094,943.72	12,539,033,857.72

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,825,760,597.36	- 3,726,809,108.95
161590	Otras Construcciones en Curso	160,653,540.00	.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,768,681,471.09	- 6,837,121,094.27
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,019,000.00	.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 8,768,681,471.09	- 6,837,121,094.27
163710	Equipos de comunicación y computacion	12,019,000.00	.00	Total Patrimonio		<u>41,689,135,195.18</u>	<u>43,996,585,974.41</u>
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00				
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,238,821.00	51,807,921.00				
165501	Equipo de Construccion	.00	24,174,000.00				
165511	Herramientas y Accesorios	5,680,721.00	17,943,671.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	5,558,100.00	9,690,250.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32,222,345.00	4,176,000.00				
166002	Equipo de Laboratorio	25,304,972.00	.00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	6,917,373.00	4,176,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	103,159,381.00	120,426,083.00				
166501	Muebles y enseres	33,455,495.00	56,859,325.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	69,703,886.00	63,566,758.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	373,589,240.00	379,951,340.00				
167002	Equipos de computacion	373,589,240.00	379,951,340.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022	MARZO/2023	MARZO/2022
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)	- 927,992,332.00	- 888,303,065.00		
168501	Edificaciones	- 401,585,326.00	- 389,822,056.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 4,040,002.00	- 11,902,085.00		
168505	Equipo medico y científico	- 18,495,795.00	- 229,680.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 52,918,412.00	- 66,191,092.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 173,023,481.00	- 184,612,309.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 274,742,624.00	- 232,769,016.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,186,692.00	- 2,776,827.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,855,452,549.00	24,285,903,524.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	732,998,083.00	8,638,759,985.00		
170501	Red Carretera	732,998,083.00	8,638,759,985.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,730,025,857.00	41,808,006,693.00		
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	34,995,858,543.00		
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,812,148,150.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 35,607,571,391.00	- 26,160,863,154.00		
178501	Red carretera	- 29,167,453,205.00	- 21,176,089,993.00		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022		
				MARZO/2023	MARZO/2022
178505	Parques Recreacionales	- 6,440,118,186.00	- 4,984,773,161.00		
Total Activo		<u>43,310,995,821.18</u>	<u>46,195,111,988.41</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>43,310,995,821.18</u> <u>46,195,111,988.41</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	100,558,829.00	115,803,798.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	699,639,948.00	576,630,079.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93,859,818.00	109,104,787.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	699,639,948.00	576,630,079.00
812004	Administrativas	93,859,818.00	109,104,787.00	912004	Administrativos	699,639,948.00	576,630,079.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	91,284,768.00	106,529,737.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	2,575,050.00	2,575,050.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	930617	Propiedades planta y equipo	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11,265,132,874.00	- 11,142,123,005.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,661,940.00	432,914,097.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 699,639,948.00	- 576,630,079.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	215,722.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 699,639,948.00	- 576,630,079.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	215,722.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	764,661,940.00	432,698,375.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
836101	Internas	7,595,000.00	7,595,000.00				
836102	Ante autoridad competente	757,066,940.00	425,103,375.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 865,220,769.00	- 548,717,895.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 100,558,829.00	- 115,803,798.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 93,859,818.00	- 109,104,787.00				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 91,284,768.00	- 106,529,737.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 2,575,050.00	- 2,575,050.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022	MARZO/2023	MARZO/2022
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,661,940.00	- 432,914,097.00		
891506	Bienes y derechos retirados	.00	- 215,722.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 764,661,940.00	- 432,698,375.00		


ANTONIO CARRILLO ROSAS
ALCALDE LOCAL


CINTYA ALEJANDRA GAMEZ PARRA
CONTADOR
251435-T