

ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

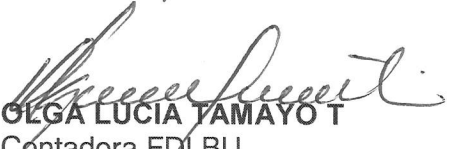
En cumplimiento de la Resolución No DDC-000002 de agosto 09 de 2018, del Contador General de Bogotá D.C y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, se publican los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local al 28 febrero de 2019

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

Estado de Situación Financiera a febrero 28 de 2019
Estado de resultados a febrero 28 de 2019

En constancia se firma a los (26) días de marzo de 2019

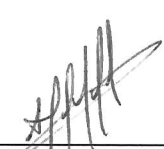

DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
Alcalde Local Barrios Unidos (e)

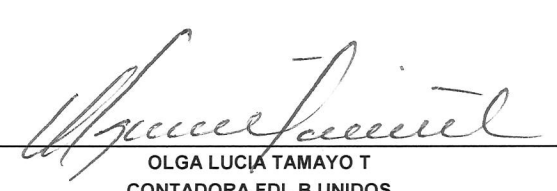

OLGA LUCIA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13.515

Reviso. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 28 FEBRERO 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>30.071.576.404,55</u>		CORRIENTE	<u>773.596.695,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>			
1105	CAJA	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>773.596.695,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>148.877.991,01</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	598.257.311,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	415.742.098,01	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.920.100,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	949.150,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.594.355,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.824.929,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-267.813.257,00	2511	Riesgos laborales	153.200,00
15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>728.938.469,00</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	728.938.469,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>29.922.698.413,54</u>		TOTAL PASIVO	<u><u>1.502.688.364,00</u></u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.734.400,00	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.052.042.497,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.694.921.516,54	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>60.279.438.767,55</u>
	NO CORRIENTE	<u>31.710.550.727,00</u>	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.166.156.963,00</u>	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	20.721.853.974,64
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.945.756.056,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>60.279.438.767,55</u></u>
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.366.467,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	346.917.411,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	435.671.879,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-404.769.085,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>28.544.393.764,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.209.508.295,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-6.179.677.036,00			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>61.782.127.131,55</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>61.782.127.131,55</u></u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	631.796.384,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.889.957,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-634.384.159,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-91.889.957,00


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

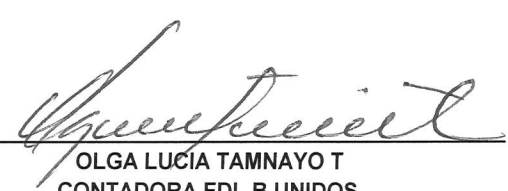

OLGA LUCIA TAMAYO T
CONTADORA FDL B UNIDOS
M.P.13.515

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 28 FEBRERO 2019
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		0,00
41	INGRESOS FISCALES	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
GASTOS		1.956.334.891,00
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	723.619.955,00
5103	RIESGOS PROFESIONALES	306.400,00
5111	GENERALES	723.313.555,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	542.434.724,00
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	58.615.964,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	483.818.760,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	690.280.212,00
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	65.684.467,00
5506	CULTURA	55.964.613,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	568.631.132,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1.956.334.891,00
OTROS INGRESOS		5.497.291,00
4802	FINANCIEROS	5.497.291,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.950.837.600,00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		5.081.544,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61.544,00
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	5.020.000,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.945.756.056,00
		0,00



DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)



OLGA LUCIA TAMNAYO T
CONTADORA FDL B UNIDOS
M.P.13,515-T