

## **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 31 diciembre 2018

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

Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2018l Estado de resultados a diciembre 31 de 2018

En constancia se firma a los (01) días de febrero de 2019

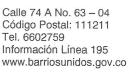
DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO

Alcalde Local Barrios Unidos (e)

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 31 DICIEMBRE 2018

(Cifras en Pesos)

CEVE					
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	32.184.954.707,55		CORRIENTE	628.214.750,00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00			
			24	CUENTAS POR PAGAR	628.214.750,00
1105	CAJA	0,00	0404	ADOLUGIO ÁN DE DIENES Y SEDVICIOS MACIONALES	
			2401 2424	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES DESCUENTOS NOMINA	531.815.205,00 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	155.540.991,01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.101.143,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.298.402,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBITARIOS	\$ 422.405.098,01			
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	2.128.150,00	29	OTROS PASIVOS	683.639.978,00
1385 1386	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	0,00 -268.992.257,00	2903	DEDOCTOR DECIDIDOR EN CADANTIA	600 600 070 00
1000	BETEINGTO ACCINICIDADO DE CA COBITAN	-200.992.231,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	683.639.978,00
15	INVENTARIOS	0,00			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00		TOTAL PASIVO	1.311.854.728,00
19	OTROS ACTIVOS	32.029.413.716,54			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	.DO 175.734.400,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.416.937.476,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAÇIO	N 30.436.741.840,54	•	PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	31.352.094.844,00	3	PATRIMONIO	
	NO CONTROL OF THE PROPERTY OF	01.002.004.044,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.204.185.871,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62.225.194.823,55
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
			3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	9.374.597.865,26
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	ADOS 0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.883.239.421,38
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
1655 1660	MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.690.250,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00 153.366.467,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	'ACIÓI 435.671.879,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	YHOT 4.932.800,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-346.153.121,00		TOTAL DATRIBACANO	62 225 404 922 55
				TOTAL PATRIMONIO	62.225.194.823,55
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	LTUR 28.147.908.973,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	19.329.204.744,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-5.695.858.276,00			
	TOTAL ACTIVO	63.537.049.551,55		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	63.537.049.551,55 0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTNGENTES	457.830.746,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.889.957,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	886.205.470,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-460.418.521,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-978.095.427,22
				/	

DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E ) OLGA LUCIA TAMAYO T CONTADORA FOL B UNIDOS M.P.13.515

## FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A 31 DICIEMBRE 2018

(Cifras en Pesos)

	INGRESOS		24.087.013.924,84
41	INGRESOS FISCALES		6.255.924,84
4110	NO TRIBUTARIOS		6.255.924,84
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVE	NCIONES	24.080.758.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		24.080.758.000,00
	GASTOS		14.304.303.543,46
51	ADMINISTRACION Y OPERA	CIÓN	6.167.342.843,46
5103	RIESGOS PROFESIONALES		1.810.500,00
5111	GENERALES		6.165.506.643,46
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,		25.700,00
53		NES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.172.148.403,00
5347	DETERIORO, CUENTAS POR CO		44.293.797,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD		346.153.121,00
55	DEPRECIACION BIENES USO PU	BRICO	2.781.701.485,00
33	GASTO PUBLICO SOCIAL		4.708.017.808,00
5501	EDUCACION		15.434.062,00
5502	SALUD		150.585.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE		154.681.508,00
5506	CULTURA		241.990.915,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y	BIENESTAR SOCIAL	3.888.564.014,00
5508	MEDIO AMBIENTE		256.762.309,00
58	OTROS GASTOS		256.794.489,00
5804	FINANCIEROS		256.794.489,00
5890	GASTOS DIVERSOS		0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OF	PERACIONAL	9.782.710.381,38
	OTROS INGRESOS		75.057.732,00
4802	FINANCIEROS		75.057.732,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT D	E ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.857.768.113,38
	PARTIDAS EXTRAORDINARI	AS	25.471.308,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8	25.471.308,00
4810	EXTRAORDINARIOS		0,00
	EXCEDENTE(DEFICIT) DE	L EJERCICIO	9.883.239.421,38
			0,00

DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO ALÇALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E ) OLGA LUCIA TAMNAYO T CONTADORA FDL B UNIDOS

M.P.13,515-T