

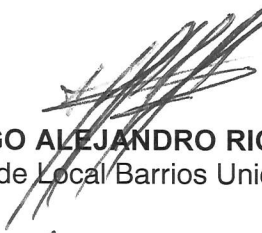
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

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 30 de Noviembre de 2018

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

Balance General
Estado de Actividad financiera, económica y social

En constancia se firma a los (20) días de Diciembre de 2018


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 30 NOVIEMBRE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	30.833.248.860,55		CORRIENTE	2.681.279.808,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	840.000,00			
1105	CAJA	840.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.681.279.808,00
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.348.034.206,00
13	CUENTAS POR COBRAR	190.030.944,85	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	430.141.834,85	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180.256.074,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.317.028,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-240.110.890,00	29	OTROS PASIVOS	683.639.978,00
			2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	683.639.978,00
15	INVENTARIOS	12.608.184,00			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00		TOTAL PASIVO	3.364.919.786,00
19	OTROS ACTIVOS	30.629.769.731,70			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258.661.608,00	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.416.937.476,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.954.170.647,70	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58.095.967.013,55
	NO CORRIENTE	30.627.637.939,00	3105	CAPITAL FISCAL	38.651.040.848,91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.220.696.953,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	12.226.897.865,26
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.754.011.611,38
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
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	140.758.283,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	326.330.355,00			
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)	-317.033.855,00			
				TOTAL PATRIMONIO	58.095.967.013,55
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	27.406.940.986,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.346.327.377,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-5.453.948.896,00			
	TOTAL ACTIVO	61.460.886.799,55		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	61.460.886.799,55
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTNGENTES	445.610.746,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.738.778,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	886.205.470,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-448.198.521,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-977.944.248,22


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 30 NOVIEMBRE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		18.066.824.424,84
41	INGRESOS FISCALES	6.255.924,84
4110	NO TRIBUTARIOS	6.255.924,84
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.060.568.500,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.060.568.500,00
GASTOS		12.383.969.601,46
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.218.048.164,46
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.657.300,00
5111	GENERALES	5.216.365.164,46
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	25.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.856.825.960,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	317.033.855,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	2.539.792.105,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.053.507.490,00
5501	EDUCACION	15.434.062,00
5502	SALUD	150.585.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	118.981.508,00
5506	CULTURA	239.527.615,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.416.003.920,00
5508	MEDIO AMBIENTE	112.975.385,00
58	OTROS GASTOS	255.587.987,00
5804	FINANCIEROS	255.587.987,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5.682.854.823,38
OTROS INGRESOS		61.211.675,00
4802	FINANCIEROS	61.211.675,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		5.744.066.498,38
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		9.945.113,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.434.697,00
4810	EXTRAORDINARIOS	510.416,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		5.754.011.611,38
		0,00



DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)



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