



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Barrios Unidos

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 abril 2019

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

Estado de Situación Financiera a 30 de abril 2019
Estado de resultados a 30 de abril de 2019

En constancia se firma a los (03) días de mayo 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 30 ABRIL 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>25.865.862.662,55</u>		CORRIENTE	<u>2.578.419.090,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>			
1105	CAJA	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.578.419.090,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>124.802.917,52</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.394.423.124,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	391.667.024,52	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.119.200,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	949.150,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110.867.963,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.008.803,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-267.813.257,00	2511	Riesgos laborales	0,00
15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>740.070.704,00</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	740.070.704,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>25.741.059.745,03</u>		TOTAL PASIVO	<u><u>3.318.489.794,00</u></u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.734.400,00	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	883.566.703,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>56.435.010.835,55</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.681.758.642,03	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
	NO CORRIENTE	<u>33.887.637.967,00</u>	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	20.721.853.974,64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.107.232.191,00</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.790.183.988,00
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>56.435.010.835,55</u></u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00			
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	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)	-463.693.857,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>30.780.405.776,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.929.339.067,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-6.663.495.796,00			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>59.753.500.629,55</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>59.753.500.629,55</u></u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	626.754.415,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	94.515.419,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-629.342.190,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-94.515.419,00


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 30 ABRIL 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	5.818.048.676,00
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.025.214.599,00
5103	RIESGOS PROFESIONALES	685.400,00
5111	GENERALES	2.024.529.199,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.085.178.256,00
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	117.540.736,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	967.637.520,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.951.831.869,00
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	217.171.811,00
5506	CULTURA	82.577.972,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.652.082.086,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
58	OTROS GASTOS	755.823.952,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	755.823.952,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.818.048.676,00
	OTROS INGRESOS	16.277.247,00
4802	FINANCIEROS	16.277.247,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.801.771.429,00
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	11.587.441,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.587.441,00
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.790.183.988,00
		0,00


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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