



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 31 de agosto 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 (19) días de Septiembre de 2018

  
**DIEGO ALEJANDRO RIOS BARREO**  
Alcalde Local Barrios Unidos (e)

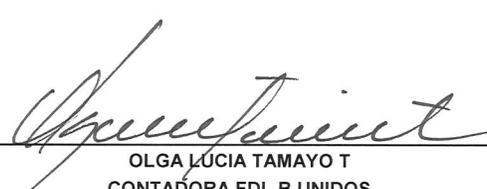
AR  
  
**OLGA LUCIA TAMAYO T**  
Contadora FDLBU  
TP 13.515

Reviso. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	CORRIENTE	<u>18.802.838.174,85</u>		CORRIENTE	<u>1.899.872.065,00</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>840.000,00</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.899.872.065,00</u>
1105	CAJA	840.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.695.450.694,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>243.958.180,01</u>	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	480.763.997,01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123.867.587,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.881.284,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>1.012.661.600,00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-242.680.393,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.012.661.600,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>12.608.184,00</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>2.912.533.665,00</u></u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>18.545.431.810,84</u>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>44.886.176.268,85</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.149.706,14	3105	CAPITAL FISCAL	38.651.040.848,91
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	364.894.979,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	12.226.897.865,26
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.062.387.125,70	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.455.779.133,32
	NO CORRIENTE	<u>28.995.871.759,00</u>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>3.307.815.129,00</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>44.886.176.268,85</u></u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>47.798.709.933,85</u></u>
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00			0,00
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)	-229.915.679,00			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.</b>	<u>25.688.056.630,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	15.901.714.881,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-4.728.220.756,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>47.798.709.933,85</u></u>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	664.989.759,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.788.358,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	882.072.130,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-670.705.228,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-973.860.488,22

  
**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 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

	<b>INGRESOS</b>	<b>4.682.130,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.682.130,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	4.682.130,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>7.296.379.394,32</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.571.055.304,32</b>
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.197.700,00
5111	GENERALES	3.569.831.904,32
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	25.700,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.043.979.644,00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	229.915.679,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	1.814.063.965,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.681.344.446,00</b>
5501	EDUCACION	7.645.512,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	83.262.708,00
5506	CULTURA	224.324.755,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.253.136.086,00
5508	MEDIO AMBIENTE	112.975.385,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>211.805.823,00</b>
5804	FINANCIEROS	211.805.823,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-7.291.697.264,32</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>39.315.037,00</b>
4802	FINANCIEROS	39.315.037,00
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>39.315.037,00</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-7.464.188.050,32</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>8.408.917,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.408.917,00
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.455.779.133,32</b>
		0,00

  
\_\_\_\_\_  
**DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO**  
**ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E )**

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