

## 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 2019.

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

Estado de Situación Financiera a 31 diciembre 2019  
Estado de resultados a 31 diciembre de 2019

En constancia se firma a los (20) días de enero de 2020



**VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS**  
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 COMPARATIVO**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	12/31/2019	12/31/2018		12/31/2019	12/31/2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
CORRIENTE	23.741.236,498,43	32.184.954,707,55	CORRIENTE	1.063.799,034,00	628.214,750,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00	Cuentas por pagar	1.063.799,034,00	628.214,750,00
CAJA	0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.042.793,970,00	531.815,205,00
Cuentas por cobrar	183.268,030,92	155.540,991,01	2424 Descontos nominal	0,00	0,00
1311 Contrib. tasas e ingresos no tributarios	431.291.819,08	422.405.099,01	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.520.387,00	9.101.143,00
1384 Otras cuentas por cobrar	6.297.700,00	0,00	2460 Otras cuentas por pagar	1.484.677,00	87.298.402,00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	789.150,00	2.128.150,00	2511 Riesgos laborales	0,00	0,00
1386 Deterioro acumulado de C.X. cobrar	-255.090.638,16	-268.992.257,00	29 OTROS PASIVOS	622.927.768,00	683.639.978,00
Inventarios	0,00	0,00	2903 Depósitos recibidos en garantía	622.927.768,00	683.639.978,00
Mercancía en existencia	0,00	0,00			
Otros activos	23.527.967.467,51	32.029.413.716,54	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.686.626.802,00</b>	<b>1.311.854.728,00</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	175.734.400,00			
1906 Avances y anticipos entregados	0,00	1.416.937.476,00			
1908 Recursos entregados en administración	23.527.967.467,51	30.436.741.840,54	<b>3 PATRIMONIO</b>		
NO CORRIENTE	33.739.918.877,00	31.352.094.844,00	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	55.764.527.573,43	82.225.194.823,55
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.818.980.586,00	3.204.183.871,00	3105 Capital fiscal	44.503.340.848,91	41.503.340.848,91
1605 Terrenos	1.705.586.200,00	1.705.586.200,00	3109 Resultados ejercicios anteriores	17.353.797.119,80	9.374.597.865,26
1633 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	3110 Resultado del ejercicio	-3.092.610,395,28	9.883.239.421,38
1637 Propiedades, planta y equipo no explotado	3.500.700,00	0,00	3145 Impactos por la transición al NMRG	0,00	1.464.016.686,00
1640 Edificaciones	914.781.041,00	914.781.041,00			
1645 Maquinaria y equipo	15.614.921,00	9.890.250,00			
1660 Equipo médico y científico	0,00	0,00			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	137.257.583,00	153.386.467,00			
1670 Equipos de comunicación y computación	366.231.580,00	326.330.355,00			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	435.671.879,00	435.671.879,00			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	4.932.800,00	4.932.800,00			
1685 Depreciación acumulada de ppeve (GR)	-664.576.118,00	-346.153.121,00			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55.764.527.573,43</b>	<b>62.225.194.823,55</b>			

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2019**  
 (Cifras en Pesos)

	12/31/2018	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2018
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR</b>	<b>30,820,328,294.00</b>	<b>28,147,908,973.00</b>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13,405,397,777.00	19,329,204,744.00		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27,672,455,550.00	14,514,562,805.00		
1785 DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-10,456,915,036.00	-5,895,858,276.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,451,154,375.43</b>	<b>63,537,049,551.55</b>	<b>57,451,154,375.43</b>	<b>63,537,049,551.55</b>
			0.00	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	556,421,196.00	457,830,746.00	1,750,776,545.00	91,889,957.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	23,342,307.00	2,587,775.51	0.00	886,205,470.22
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-579,763,603.00	-460,418,521.51	-1,750,776,545.00	-978,095,427.22
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91 PASIVOS CONTINGENTES				
93 ACREEDORAS DE CONTROL				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				


*[Signature]*  
 VICIOPRESIDENTE  
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

*[Signature]*  
 OLGA LUCIA YAMAYOT  
 CONTADORA FDL B UNIDOS  
 M.P. 13,515

**FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

	12/31/2019	12/31/2018
<b>INGRESOS</b>	<b>23.447.789.343,00</b>	<b>24.087.013.924,84</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>80.337.343,00</b>	<b>6.255.924,84</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	80.337.343,00	6.255.924,84
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>23.367.452.000,00</b>	<b>24.080.758.000,00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	23.367.452.000,00	24.080.758.000,00
<b>GASTOS</b>	<b>26.725.616.604,18</b>	<b>14.304.303.543,46</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>7.317.375.339,00</b>	<b>6.167.342.843,46</b>
5103 RIESGOS PROFESIONALES	3.722.100,00	1.810.500,00
5111 GENERALES	7.313.653.239,00	6.165.506.643,46
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00	25.700,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>	<b>5.110.876.873,17</b>	<b>3.172.148.403,00</b>
<b>5347 DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.334.291,17</b>	<b>44.293.797,00</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	332.485.822,00	346.153.121,00
5364 DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	4.761.056.760,00	2.781.701.485,00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.528.369.481,00</b>	<b>4.708.017.808,00</b>
5501 EDUCACION	7.330.000,00	15.434.062,00
5502 SALUD	535.809.927,00	150.585.000,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	758.843.862,00	154.681.508,00
5506 CULTURA	628.724.445,00	<b>241.990.915,00</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.464.789.234,00	3.888.564.014,00
5508 MEDIO AMBIENTE	132.872.013,00	256.762.309,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.768.994.911,01</b>	<b>256.794.489,00</b>
5804 FINANCIEROS	2.798.081,01	256.794.489,00
5890 GASTOS DIVERSOS	1.766.196.830,00	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.277.827.261,18</b>	<b>9.782.710.381,38</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>81.244.833,89</b>	<b>75.057.732,00</b>
4802 FINANCIEROS	81.244.833,89	75.057.732,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3.196.582.427,29</b>	<b>9.857.768.113,38</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>103.972.032,01</b>	<b>25.471.308,00</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	79.906.471,00	25.471.308,00
4830 REVERSIN PARTIDAS POR DETERIORO	24.065.561,01	
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.092.610.395,28</b>	<b>9.883.239.421,38</b>
	0,00	0,00

  
VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS  
Alcalde Local Barrios Unidos (e )

  
OLGA LUCIA TAMAYO  
Contadora FDLBU  
MP 13515