



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 enero 2019

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

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

En constancia se firma a los (28) días de febrero 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 31 ENERO 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>31.887.955.274,55</u>		CORRIENTE	<u>768.673.119,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>			
1105	CAJA	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>768.673.119,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>150.643.991,01</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	595.960.781,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	417.508.098,01	2424	DESCUENTOS NOMINA	8.009.100,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	2.128.150,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.929.758,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.773.480,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-268.992.257,00	29	OTROS PASIVOS	<u>683.639.978,00</u>
15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	683.639.978,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>31.737.311.283,54</u>		TOTAL PASIVO	<u><u>1.452.313.097,00</u></u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.734.400,00	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.416.937.476,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.144.639.407,54	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>61.537.261.119,55</u>
	NO CORRIENTE	<u>31.101.618.942,00</u>	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.195.619.349,00</u>	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	20.721.853.974,64
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-687.933.704,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.587.056,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00			
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>61.537.261.119,55</u></u>
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	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)	-375.306.699,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>27.905.999.593,00</u>			
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	-5.937.767.656,00			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>62.989.574.216,55</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>62.989.574.216,55</u></u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	458.007.596,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.889.957,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-460.595.371,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-91.889.957,00


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

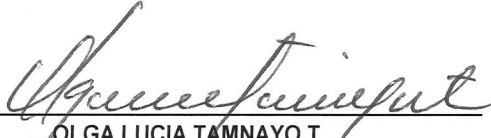

OLGA LUCIA TAMAYO T
CONTADORA FDL B UNIDOS
M.P.13.515

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 ENERO 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		687.947.130,00
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	261.765.232,00
5103	RIESGOS PROFESIONALES	0,00
5111	GENERALES	261.765.232,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	271.062.958,00
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.153.578,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	241.909.380,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	155.118.940,00
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0,00
5506	CULTURA	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	155.118.940,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-687.947.130,00
OTROS INGRESOS		0,00
4802	FINANCIEROS	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-687.947.130,00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		13.426,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.426,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-687.933.704,00
		0,00



DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)



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