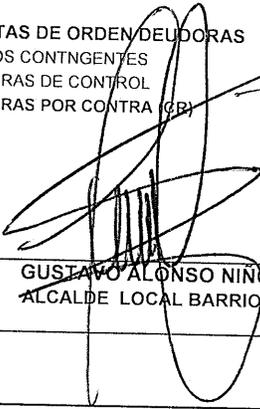
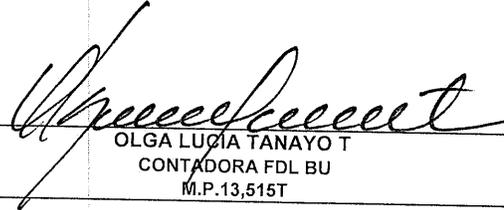


FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 2018
(Cifras en Pesos)

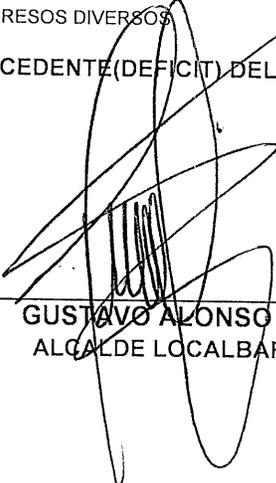
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">1 ACTIVO</td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>28.504.094.585,83</u></td> </tr> <tr> <td>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1105 CAJA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>13 CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>477.474.902,01</u></td> </tr> <tr> <td>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">1.024.707.839,01</td> </tr> <tr> <td>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">5.874.576,00</td> </tr> <tr> <td>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-553.107.513,00</td> </tr> <tr> <td>15 INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>12.608.184,00</u></td> </tr> <tr> <td>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">12.608.184,00</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>28.014.011.499,82</u></td> </tr> <tr> <td>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">36.391.651,38</td> </tr> <tr> <td>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">1.824.506.589,00</td> </tr> <tr> <td>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">26.153.113.259,44</td> </tr> <tr> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>24.330.193.562,00</u></td> </tr> <tr> <td>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>3.465.214.759,00</u></td> </tr> <tr> <td>1605 TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">1.705.566.200,00</td> </tr> <tr> <td>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">7.167.653,00</td> </tr> <tr> <td>1640 EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">914.781.041,00</td> </tr> <tr> <td>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">9.690.250,00</td> </tr> <tr> <td>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">127.594.220,00</td> </tr> <tr> <td>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">316.383.145,00</td> </tr> <tr> <td>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</td> <td style="text-align: right;">435.671.879,00</td> </tr> <tr> <td>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO</td> <td style="text-align: right;">4.932.800,00</td> </tr> <tr> <td>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)</td> <td style="text-align: right;">-56.572.429,00</td> </tr> <tr> <td>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</td> <td style="text-align: right;"><u>20.864.978.803,00</u></td> </tr> <tr> <td>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">11.154.440.345,00</td> </tr> <tr> <td>1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">13.060.029.579,00</td> </tr> <tr> <td>1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL</td> <td style="text-align: right;">-3.349.491.121,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>52.834.288.147,83</u></td> </tr> <tr> <td>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>81 ACTIVOS CONTNGENTES</td> <td style="text-align: right;">653.471.747,00</td> </tr> <tr> <td>83 DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">5.715.469,51</td> </tr> <tr> <td>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-659.187.216,51</td> </tr> </table>	1 ACTIVO		CORRIENTE	<u>28.504.094.585,83</u>	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	1105 CAJA	0,00	13 CUENTAS POR COBRAR	<u>477.474.902,01</u>	1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.024.707.839,01	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-553.107.513,00	15 INVENTARIOS	<u>12.608.184,00</u>	1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00	19 OTROS ACTIVOS	<u>28.014.011.499,82</u>	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.391.651,38	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.153.113.259,44	NO CORRIENTE	<u>24.330.193.562,00</u>	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.465.214.759,00</u>	1605 TERRENOS	1.705.566.200,00	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.167.653,00	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	127.594.220,00	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.383.145,00	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	435.671.879,00	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-56.572.429,00	17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<u>20.864.978.803,00</u>	1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.154.440.345,00	1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13.060.029.579,00	1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL	-3.349.491.121,00	TOTAL ACTIVO	<u>52.834.288.147,83</u>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	81 ACTIVOS CONTNGENTES	653.471.747,00	83 DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-659.187.216,51	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">2 PASIVO</td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>558.230.522,00</u></td> </tr> <tr> <td>24 CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>558.230.522,00</u></td> </tr> <tr> <td>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">411.031.632,00</td> </tr> <tr> <td>2424 DESCUENTOS NOMINA</td> <td style="text-align: right;">7.672.500,00</td> </tr> <tr> <td>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">13.990.581,00</td> </tr> <tr> <td>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">125.535.809,00</td> </tr> <tr> <td>29 OTROS PASIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>591.690.851,00</u></td> </tr> <tr> <td>2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA</td> <td style="text-align: right;">591.690.851,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>1.149.921.373,00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 PATRIMONIO</td> </tr> <tr> <td>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td style="text-align: right;"><u>51.684.366.774,83</u></td> </tr> <tr> <td>3105 CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">51.473.251.372,91</td> </tr> <tr> <td>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-1.252.901.286,08</td> </tr> <tr> <td>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC</td> <td style="text-align: right;">1.464.016.688,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>51.684.366.774,83</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>52.834.288.147,83</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">97.564.139,00</td> </tr> <tr> <td>93 ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">360.539.187,22</td> </tr> <tr> <td>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-458.103.326,22</td> </tr> </table>	2 PASIVO		CORRIENTE	<u>558.230.522,00</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>558.230.522,00</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	411.031.632,00	2424 DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.990.581,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.535.809,00	29 OTROS PASIVOS	<u>591.690.851,00</u>	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00	TOTAL PASIVO	<u>1.149.921.373,00</u>	3 PATRIMONIO		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>51.684.366.774,83</u>	3105 CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.252.901.286,08	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00	TOTAL PATRIMONIO	<u>51.684.366.774,83</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>52.834.288.147,83</u>		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458.103.326,22
1 ACTIVO																																																																																																																					
CORRIENTE	<u>28.504.094.585,83</u>																																																																																																																				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00																																																																																																																				
1105 CAJA	0,00																																																																																																																				
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>477.474.902,01</u>																																																																																																																				
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.024.707.839,01																																																																																																																				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00																																																																																																																				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00																																																																																																																				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-553.107.513,00																																																																																																																				
15 INVENTARIOS	<u>12.608.184,00</u>																																																																																																																				
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00																																																																																																																				
19 OTROS ACTIVOS	<u>28.014.011.499,82</u>																																																																																																																				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.391.651,38																																																																																																																				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00																																																																																																																				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.153.113.259,44																																																																																																																				
NO CORRIENTE	<u>24.330.193.562,00</u>																																																																																																																				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.465.214.759,00</u>																																																																																																																				
1605 TERRENOS	1.705.566.200,00																																																																																																																				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.167.653,00																																																																																																																				
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	127.594.220,00																																																																																																																				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.383.145,00																																																																																																																				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	435.671.879,00																																																																																																																				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00																																																																																																																				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-56.572.429,00																																																																																																																				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<u>20.864.978.803,00</u>																																																																																																																				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.154.440.345,00																																																																																																																				
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13.060.029.579,00																																																																																																																				
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL	-3.349.491.121,00																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO	<u>52.834.288.147,83</u>																																																																																																																				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>																																																																																																																				
81 ACTIVOS CONTNGENTES	653.471.747,00																																																																																																																				
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51																																																																																																																				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-659.187.216,51																																																																																																																				
2 PASIVO																																																																																																																					
CORRIENTE	<u>558.230.522,00</u>																																																																																																																				
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>558.230.522,00</u>																																																																																																																				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	411.031.632,00																																																																																																																				
2424 DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00																																																																																																																				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.990.581,00																																																																																																																				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.535.809,00																																																																																																																				
29 OTROS PASIVOS	<u>591.690.851,00</u>																																																																																																																				
2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00																																																																																																																				
TOTAL PASIVO	<u>1.149.921.373,00</u>																																																																																																																				
3 PATRIMONIO																																																																																																																					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>51.684.366.774,83</u>																																																																																																																				
3105 CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91																																																																																																																				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.252.901.286,08																																																																																																																				
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO	<u>51.684.366.774,83</u>																																																																																																																				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>52.834.288.147,83</u>																																																																																																																				
	0,00																																																																																																																				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>																																																																																																																				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139,00																																																																																																																				
93 ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22																																																																																																																				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458.103.326,22																																																																																																																				


 GUSTAVO ALONSO NINO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


 OLGA LUCIA TANAYO T
 CONTADORA FDL BU
 M.P.13,515T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	1.290.000,00
41	INGRESOS FISCALES	1.290.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.290.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	GASTOS	1.262.543.418,08
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	602.069.595,08
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	278.500,00
5111	GENERALES	601.791.095,08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	491.906.759,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.572.429,00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	435.334.330,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	168.567.064,00
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0,00
5506	CULTURA	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	168.541.364,00
5508	MEDIO AMBIENTE	25.700,00
58	OTROS GASTOS	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.261.253.418,08
	OTROS INGRESOS	5.903.343,00
4802	FINANCIEROS	5.903.343,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	5.903.343,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.255.350.075,08
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.448.789,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.448.789,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.252.901.286,08


 GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


 OLGA LUCÍA TAMAYO T
 CONTADORA FDLBU
 M.P.13,515-T