



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 julio 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 (21) días de agosto de 2018

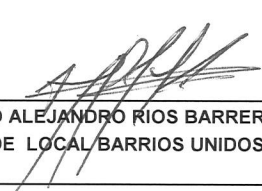
DIEGO ALEJANDRO RIOS BARREO
Alcalde Local Barrios Unidos (e)

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 JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

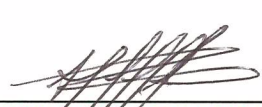
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>20.788.838.564,39</u>		CORRIENTE	<u>2.092.464.822,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>840.000,00</u>			
1105	CAJA	840.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.092.464.822,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>248.103.680,01</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.868.638.920,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	484.909.497,01	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.232.514,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.920.888,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-242.680.393,00	29	OTROS PASIVOS	<u>899.732.404,00</u>
15	INVENTARIOS	<u>12.608.184,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	899.732.404,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>20.527.286.700,38</u>		TOTAL PASIVO	<u>2.992.197.226,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.183.804,68	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	364.894.979,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.148.207.916,70	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>45.851.731.601,39</u>
	NO CORRIENTE	<u>28.055.090.263,00</u>	3105	CAPITAL FISCAL	38.651.040.848,91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.336.854.521,00</u>	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	12.226.897.865,26
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.490.223.800,78
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>45.851.731.601,39</u>
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 ELEVACIÓN	435.671.879,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-200.876.287,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>24.718.235.742,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	14.689.984.613,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-4.486.311.376,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>48.843.928.827,39</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>48.843.928.827,39</u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	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
CONTADORA FDL B UNIDOS
M.P.13.515

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		4.682.130,00
41	INGRESOS FISCALES	4.682.130,00
4110	NO TRIBUTARIOS	4.682.130,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
GASTOS		6.330.783.591,78
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.051.053.075,78
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.044.500,00
5111	GENERALES	3.049.982.875,78
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	25.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.773.030.872,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	200.876.287,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	1.572.154.585,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.506.699.644,00
5501	EDUCACION	7.645.512,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	42.481.608,00
5506	CULTURA	199.190.424,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.144.406.715,00
5508	MEDIO AMBIENTE	112.975.385,00
58	OTROS GASTOS	211.805.823,00
5804	FINANCIEROS	211.805.823,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-6.326.101.461,78
OTROS INGRESOS		39.315.037,00
4802	FINANCIEROS	39.315.037,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		39.315.037,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-6.498.592.247,78
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		8.368.447,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.368.447,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-6.490.223.800,78
		0,00


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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