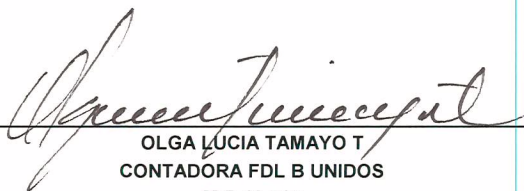


FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>22.393.902.192,67</u>		CORRIENTE	<u>850.353.589,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>840.000,00</u>			
1105	CAJA	840.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>850.353.589,00</u>
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	741.030.661,00
			2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>447.340.715,01</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.011.887,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	990.927.230,01	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.638.541,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	29	OTROS PASIVOS	<u>769.574.234,00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.461.091,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	769.574.234,00
15	INVENTARIOS	<u>12.608.184,00</u>			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00			
				TOTAL PASIVO	<u>1.619.927.823,00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>21.933.113.293,66</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.051.903,22			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	364.894.979,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.548.166.411,44			
	NO CORRIENTE	<u>26.929.441.869,00</u>	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.365.893.913,00</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>47.703.416.238,67</u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.233.851.822,24
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
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 ELEVACIÓN	435.671.879,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-171.836.895,00			
				TOTAL PATRIMONIO	<u>47.703.416.238,67</u>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>23.563.547.956,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.293.387.447,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-4.244.401.996,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>49.323.344.061,67</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>49.323.344.061,67</u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	719.236.687,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.788.358,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	379.019.187,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-724.952.156,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-470.807.545,22

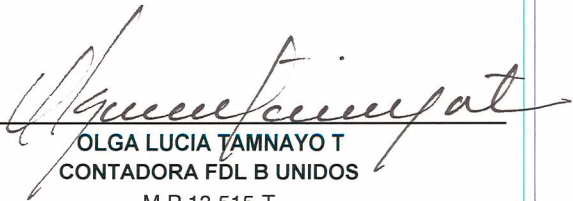

DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

INGRESOS		3.503.130,00
41	INGRESOS FISCALES	3.503.130,00
4110	NO TRIBUTARIOS	3.503.130,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
GASTOS		5.264.040.752,24
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.597.479.206,24
5103	RIESGOS PROFESIONALES	891.300,00
5111	GENERALES	2.596.562.206,24
5120	CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.502.082.100,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	171.836.895,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	1.330.245.205,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.164.479.446,00
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	36.811.608,00
5506	CULTURA	199.190.424,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	928.477.414,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
58	OTROS GASTOS	15.533.578,00
5804	FINANCIEROS	15.533.578,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-5.260.537.622,24
OTROS INGRESOS		33.889.881,00
4802	FINANCIEROS	33.889.881,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		33.889.881,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-5.242.181.319,24
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		8.329.497,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.329.497,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-5.233.851.822,24
		0,00


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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