

ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

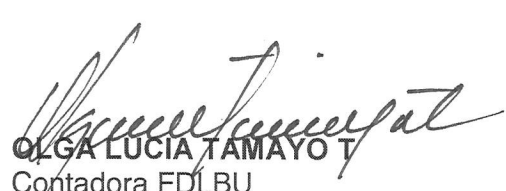
En cumplimiento de la Resolución No DDC-000002 de agosto 09 de 2018, del Contador General de Bogotá D.C y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, se publican los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local al 31 de marzo de 2019

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

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

En constancia se firma a los (11) días de abril de 2019


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
Alcalde Local Barrios Unidos (e)

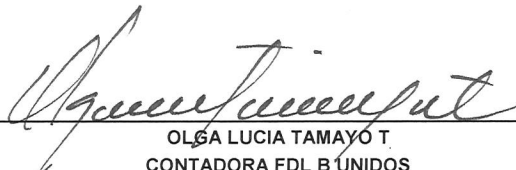

OLGA LUCIA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13.515

Reviso. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 31 MARZO 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	28.315.173.311,55		CORRIENTE	3.183.105.786,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00			
1105	CAJA	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	3.183.105.786,00
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.940.046.645,00
			2424	DESCUENTOS NOMINA	8.009.100,00
13	CUENTAS POR COBRAR	140.153.991,01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	168.213.434,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	407.018.098,01	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.836.607,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	949.150,00	2511	Riesgos laborales	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	29	OTROS PASIVOS	740.070.704,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-267.813.257,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	740.070.704,00
15	INVENTARIOS	0,00			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00			
				TOTAL PASIVO	3.923.176.490,00
19	OTROS ACTIVOS	28.175.019.320,54			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.734.400,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	883.566.703,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.115.718.217,54			
	NO CORRIENTE	33.796.418.415,00	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.136.694.577,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58.188.415.236,55
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	20.721.853.974,64
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.036.779.587,00
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00
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	346.917.411,00			
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)	-434.231.471,00			
				TOTAL PATRIMONIO	58.188.415.236,55
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	30.659.723.838,00			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.566.747.749,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-6.421.586.416,00			
	TOTAL ACTIVO	62.111.591.726,55		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	62.111.591.726,55
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	626.754.415,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	94.515.419,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-629.342.190,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-94.515.419,00


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

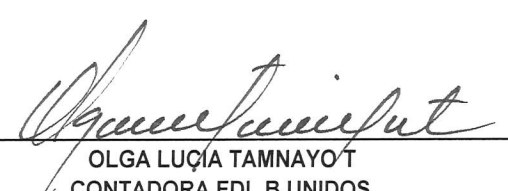

OLGA LUCIA TAMAYO T.
CONTADORA FDL B UNIDOS
M.P.13.515

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 MARZO 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		4.055.652.487,00
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.411.583.974,00
5103	RIESGOS PROFESIONALES	419.300,00
5111	GENERALES	1.411.164.674,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	813.806.490,00
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	88.078.350,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	725.728.140,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.074.438.071,00
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	146.109.351,00
5506	CULTURA	55.964.613,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	872.364.107,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
58	OTROS GASTOS	755.823.952,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	755.823.952,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-4.055.652.487,00
OTROS INGRESOS		11.126.480,00
4802	FINANCIEROS	11.126.480,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-4.044.526.007,00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		7.746.420,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.746.420,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-4.036.779.587,00
		0,00



DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)



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