

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2024				JUNIO/2024			
CORRIENTE				CORRIENTE			
41,551,617,154.00				24,935,390,520.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	59,960,633.00	76,439,993.00	24	CUENTAS POR PAGAR	333,913,889.00	376,259,547.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,134,400.00	34,613,760.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	210,803,631.00	256,031,233.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	18,134,400.00	34,613,760.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	15,099,296.00	79,823,643.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,826,233.00	41,826,233.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	195,704,335.00	176,207,590.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11,694,600.00	11,694,600.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,010,082.00	27,010,082.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	11,694,600.00	11,694,600.00
15	INVENTARIOS	107,946,000.00	199,922,682.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,444,013.00	5,330,317.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	107,946,000.00	199,922,682.00	243603	Honorarios	185,632.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	99,630,346.00	76,946,000.00	243605	Servicios	684,396.00	684,396.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00	65,732,570.00	243608	Compras	169,567.00	.00
151037	Muebles y enseres	7,985,654.00	14,316,640.00	243615	Rentas de trabajo	4,075,611.00	3,815,804.00
151039	Material didáctico	330,000.00	42,927,472.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	831,821.00	638,514.00
19	OTROS ACTIVOS	41,383,710,521.00	24,659,027,845.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	496,986.00	191,603.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,429,505,322.00	1,429,505,322.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104,971,645.00	103,203,397.00
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	1,429,505,322.00	1,429,505,322.00	249028	Seguros	12,810,593.00	12,810,593.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,954,205,199.00	23,229,522,523.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
190801	EN ADMINISTRACION	39,954,205,199.00	23,229,522,523.00	249051	Servicios publicos	1,844,800.00	.00
				249054	Honorarios	89,663,418.00	89,739,970.00
				249090	Otras cuentas por pagar	1,000.00	1,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2024			JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024			JUNIO/2024		
					27	PROVISIONES	.00				.00
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00				.00
					270103	Administrativas	.00				.00
	NO CORRIENTE	<u>16,465,649,868.10</u>	<u>15,227,392,919.10</u>			NO CORRIENTE	<u>57,798,998.00</u>			<u>58,402,040.00</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	42,046,009.10	46,394,009.10	24	CUENTAS POR PAGAR		.00				.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143,250,376.51	147,598,376.51	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		.00				.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	143,250,376.51	147,598,376.51	240101	BIENES Y SERVICIOS		.00				.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 101,204,367.41	- 101,204,367.41	240102	PROYECTOS DE INVERSION		.00				.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 101,204,367.41	- 101,204,367.41	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		.00				.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	2,734,726,631.00	2,770,594,254.00	242402	Aportes a seguridad social en salud		.00				.00
1605	TERRENOS	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		.00				.00
160501	Urbanos	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	243603	Honorarios		.00				.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	160,653,540.00	243605	Servicios		.00				.00
161590	Otras Construcciones en Curso	160,653,540.00	160,653,540.00	243608	Compras		.00				.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	35,687,266.00	278,230,524.00	243615	Rentas de trabajo		.00				.00
163703	Edificaciones	.00	239,771,358.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		.00				.00
163707	Maquinaria y equipo	9,690,250.00	4,132,150.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		.00				.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,167,653.00	7,167,653.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		.00				.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	18,829,363.00	27,159,363.00								

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	675,009,683.00	249028	Seguros	.00	.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	675,009,683.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,880,664.00	16,438,764.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	5,199,943.00	249054	Honorarios	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	5,680,721.00	5,680,721.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	.00	5,558,100.00	27	PROVISIONES	57,798,998.00	58,402,040.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29,666,767.00	29,666,767.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	57,798,998.00	58,402,040.00
166002	Equipo de Laboratorio	22,749,394.00	22,749,394.00	270103	Administrativas	57,798,998.00	58,402,040.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	6,917,373.00	6,917,373.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89,885,178.00	89,885,178.00	Total Pasivo		<u>391,712,887.00</u>	<u>434,661,587.00</u>
166501	Muebles y enseres	23,689,542.00	23,689,542.00	3	PATRIMONIO		
166502	Equipo y maquina de oficina	66,195,636.00	66,195,636.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	57,625,554,135.10	39,728,121,852.10
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	352,126,998.00	343,796,998.00	3105	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	53,313,159,024.63
167001	Equipos de comunicación	14,473,970.00	14,473,970.00	310506	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	53,313,159,024.63
167002	Equipos de computacion	337,653,028.00	329,323,028.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,060,111,304.47	- 1,869,228,685.53
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	6,720,772,770.90	1,740,772,770.90
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,660,661,466.43	- 3,610,001,456.43
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,932,800.00	4,932,800.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,184,585,321.00	- 11,715,808,487.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,184,585,321.00	.00
				311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 11,715,808,487.00
				Total Patrimonio		<u>57,625,554,135.10</u>	<u>39,728,121,852.10</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2024

JUNIO/2024

SEPTIEMBRE/2024

JUNIO/2024



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
168501	Edificaciones	- 413,172,710.00	- 410,541,491.00	Total Pasivo	391,712,887.00	434,661,587.00
168504	Maquinaria y equipo	- 8,598,785.00	- 8,243,925.00			
168505	Equipo medico y cientifico	- 22,600,411.00	- 22,002,104.00	Total Patrimonio	57,625,554,135.10	39,728,121,852.10
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 64,470,483.00	- 61,951,634.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 214,403,157.00	- 196,156,202.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 278,272,161.00	- 266,831,370.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,607,995.00	- 3,531,353.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,688,877,228.00	12,410,404,656.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,505,006,820.00	3,101,977,785.00			
170501	Red Carretera	4,201,501,562.00	2,453,438,155.00			
170505	Parques Recreacionales	1,303,505,258.00	648,539,630.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,730,025,857.00	51,746,176,744.00			
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	44,917,877,707.00			
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,828,299,037.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 43,546,155,449.00	- 42,437,749,873.00			
178501	Red carretera	- 36,734,007,299.00	- 35,625,428,251.00			
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,148,150.00	- 6,812,321,622.00			
Total Activo		58,017,267,022.10	40,162,783,439.10	Total Pasivo + Patrimonio	58,017,267,022.10	40,162,783,439.10

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2024			JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024			JUNIO/2024		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		.00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00		.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	40,510,534.00		23,514,871.00		91	PASIVOS CONTINGENTES	214,331,954.00		211,699,414.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	33,811,523.00		16,815,860.00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	214,331,954.00		211,699,414.00	
812004	Administrativas	33,811,523.00		16,815,860.00		912004	Administrativos	214,331,954.00		211,699,414.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00		6,699,011.00		93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00		10,565,492,926.00	
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6,699,011.00		6,699,011.00		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00		10,565,492,926.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,764,852.50		764,764,852.50		930617	Propiedades planta y equipo	10,565,492,926.00		10,565,492,926.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	102,912.50		102,912.50		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,779,824,880.00		- 10,777,192,340.00	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102,912.50		102,912.50		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 214,331,954.00		- 211,699,414.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	764,661,940.00		764,661,940.00		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 214,331,954.00		- 211,699,414.00	
836101	Internas	7,595,000.00		7,595,000.00		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00		- 10,565,492,926.00	
836102	Ante autoridad competente	757,066,940.00		757,066,940.00		991502	Bienes recibidos en custodia	- 10,565,492,926.00		- 10,565,492,926.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 805,275,386.50		- 788,279,723.50							
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 40,510,534.00		- 23,514,871.00							
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 33,811,523.00		- 16,815,860.00							
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00		- 6,699,011.00							
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,764,852.50		- 764,764,852.50							
891506	Bienes y derechos retirados	- 102,912.50		- 102,912.50							
891521	Responsabilidades en proceso	- 764,661,940.00		- 764,661,940.00							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDE LOCAL

SEPTIEMBRE/2024

JUNIO/2024

SEPTIEMBRE/2024

JUNIO/2024

CINTYA ALEXANDRA GAMEZ PARRA
CONTADOR
251435-T