

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)



		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
	CORRIENTE	<u>54,219,582,995.00</u>	<u>41,169,937,971.73</u>		CORRIENTE	<u>1,705,568,044.00</u>	<u>1,092,125,339.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	76,429,911.00	60,103,971.00	24	CUENTAS POR PAGAR	915,927,504.00	1,092,125,339.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,613,760.00	18,277,738.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	900,951,388.00	1,069,872,691.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	34,613,760.00	18,277,738.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	771,632,008.00	740,816,071.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,816,151.00	41,826,233.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	129,319,380.00	329,056,620.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,000,000.00	27,010,082.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
15	INVENTARIOS	148,831,245.00	76,946,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,137,462.00	8,789,221.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	148,831,245.00	76,946,000.00	243603	Honorarios	.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	23,037,846.00	76,946,000.00	243605	Servicios	.00	684,396.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	6,197,406.00	.00	243606	Arrendamientos	.00	32,492.00
151037	Muebles y enseres	108,477,425.00	.00	243608	Compras	200,000.00	.00
151039	Material didáctico	7,064,184.00	.00	243615	Rentas de trabajo	5,249,072.00	1,861,166.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	2,653,764.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	274,462.00	661,664.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,400,620.00	.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	53,994,321,839.00	41,032,888,000.73	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,775,140.00	5,549,503.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,488,952,970.00	3,806,272,203.73	243690	Otras Retenciones	638,788.00	.00
190501	Seguros	.00	45,403,565.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,838,654.00	13,463,427.00
190514	Bienes y Servicios	.00	3,760,868,638.73	249028	Seguros	.00	12,810,593.00
				249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
190590	Otros bienes y servicios pagados poranticipado	1,488,952,970.00	.00	249051	Servicios publicos	2,186,820.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,505,368,869.00	37,226,615,797.00	249054	Honorarios	.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	52,505,368,869.00	37,226,615,797.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	1,000.00
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9,838,100.00	.00
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,838,100.00	.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	9,838,100.00	.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	779,802,440.00	.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	779,802,440.00	.00
				290304	Depósitos sobre contratos	779,802,440.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>20,965,722,492.82</u>	<u>15,272,398,394.17</u>		NO CORRIENTE	<u>56,999,792.00</u>	<u>60,850,072.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	44,418,553.82	51,816,900.17	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141,030,376.51	152,638,746.08	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	141,030,376.51	152,638,746.08	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 96,611,822.69	- 100,821,845.91	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 96,611,822.69	- 100,821,845.91	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	2,686,384,800.00	2,823,443,863.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024



(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
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	243606	Arrendamientos	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	50,900,980.00	18,638,674.00	243608	Compras	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	9,690,250.00	4,132,150.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
163708	Equipo medico y científico	25,490,767.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	15,719,963.00	14,506,524.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,880,664.00	16,438,764.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	5,199,943.00	249028	Seguros	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	5,680,721.00	5,680,721.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	.00	.00
165590	Otra maquinaria y equipo	.00	5,558,100.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,176,000.00	32,222,345.00	249054	Honorarios	.00	.00
166002	Equipo de Laboratorio	.00	25,304,972.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Científico	4,176,000.00	6,917,373.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112,303,781.00	99,651,131.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
166501	Muebles y enseres	30,857,195.00	33,455,495.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
166502	Equipo y maquina de oficina	81,446,586.00	66,195,636.00	27	PROVISIONES	56,999,792.00	60,850,072.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	352,126,998.00	388,685,086.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	56,999,792.00	60,850,072.00
167001	Equipos de comunicación	14,473,970.00	14,473,970.00	270103	Administrativas	56,999,792.00	60,850,072.00
167002	Equipos de computacion	337,653,028.00	374,211,116.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,932,800.00	4,932,800.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00		Total Pasivo	<u>1,762,567,836.00</u>	<u>1,152,975,411.00</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,065,609,083.00	- 953,797,597.00	3	PATRIMONIO		
168501	Edificaciones	- 417,382,253.00	- 406,857,377.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73,422,737,651.82	55,289,360,954.90
168504	Maquinaria y equipo	- 9,091,865.00	- 7,672,425.00	3105	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	53,313,159,024.63
168505	Equipo medico y cientifico	- 23,240,530.00	- 21,132,315.00	310506	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	53,313,159,024.63
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 64,926,214.00	- 59,259,101.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,166,933,321.19	- 3,610,491,382.36
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 249,371,684.00	- 203,349,574.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	6,827,594,787.62	.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 297,920,346.00	- 252,157,182.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,660,661,466.43	- 3,610,491,382.36
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,676,191.00	- 3,369,623.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,874,946,821.00	5,586,693,312.63
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	21,874,946,821.00	5,586,693,312.63
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,234,919,139.00	12,397,137,631.00		Total Patrimonio	<u>73,422,737,651.82</u>	<u>55,289,360,954.90</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,019,583,143.00	732,998,083.00				
170501	Red Carretera	9,716,077,885.00	732,998,083.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
170505	Parques Recreacionales	1,303,505,258.00	.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,730,025,857.00	51,730,025,857.00				
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	44,917,877,707.00				
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,812,148,150.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 44,514,689,861.00	- 40,065,886,309.00				
178501	Red carretera	- 37,702,541,711.00	- 33,253,738,159.00				
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,148,150.00	- 6,812,148,150.00				
Total Activo		<u>75,185,305,487.82</u>	<u>56,442,336,365.90</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>75,185,305,487.82</u>	<u>56,442,336,365.90</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24,031,174.00	66,977,669.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	137,165,104.00	351,864,355.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,332,163.00	60,278,658.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	137,165,104.00	351,864,355.00
812004	Administrativas	17,332,163.00	60,278,658.00	912004	Administrativos	137,165,104.00	351,864,355.00
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	764,822,837.00	764,697,022.50	930617	Propiedades planta y equipo	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	160,897.00	35,082.50	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,702,658,030.00	- 10,917,357,281.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,897.00	35,082.50	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 137,165,104.00	- 351,864,355.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	764,661,940.00	764,661,940.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 137,165,104.00	- 351,864,355.00
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	- 788,854,011.00	- 831,674,691.50				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 24,031,174.00	- 66,977,669.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 17,332,163.00	- 60,278,658.00				
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,822,837.00	- 764,697,022.50				
891506	Bienes y derechos retirados	- 160,897.00	- 35,082.50				
891521	Responsabilidades en proceso	- 764,661,940.00	- 764,661,940.00				

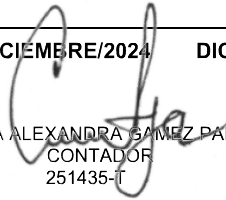
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)




ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDE LOCAL


DICIEMBRE/2024 DICIEMBRE/2023


DICIEMBRE/2024 DICIEMBRE/2023
CINTYA ALEXANDRA GAMEZ PARRA
CONTADOR
251435-T