

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2023			JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023			JUNIO/2023		
CORRIENTE		<u>50,245,758,957.73</u>			<u>36,458,722,160.30</u>	CORRIENTE		<u>3,983,332,493.00</u>			<u>1,882,862,903.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	23,310,593.00		23,310,593.00		24	CUENTAS POR PAGAR	3,983,332,493.00		1,882,862,903.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,484,360.00		2,484,360.00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,465,637,148.00		1,752,195,147.00	
131102	MULTAS Y SANCIONES	2,484,360.00		2,484,360.00		240101	BIENES Y SERVICIOS	1,139,906,944.00		1,075,665,154.00	
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	2,484,360.00		2,484,360.00		240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,325,730,204.00		676,529,993.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,826,233.00		20,826,233.00		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,566,800.00		10,474,100.00	
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00		14,816,151.00		242402	Aportes a seguridad social en salud	10,566,800.00		10,474,100.00	
13842101	Indemnizaciones Cobro Persuasivo	14,816,151.00		14,816,151.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92,760,811.00		37,747,360.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,010,082.00		6,010,082.00		243603	Honorarios	5,159,101.00		.00	
13849005	Otros deudores- varios	6,010,082.00		6,010,082.00		243605	Servicios	5,196,758.00		4,264,388.00	
15	INVENTARIOS	- 5,589,219.00		385,659,281.00		243608	Compras	1,311,121.00		6,438,405.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	- 5,589,219.00		385,659,281.00		243615	Rentas de trabajo	4,852,037.00		4,909,009.00	
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	- 5,589,219.00		13,009,281.00		24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	4,852,037.00		4,909,009.00	
15100403	Impresos y publicaciones Devolutivos	- 5,589,219.00		13,009,281.00		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,986,519.00		10,755,566.00	
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	.00		776,071.00		243626	Contratos de construccion	6,030,781.00		.00	
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	.00		776,071.00		243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	16,208,844.00		11,379,992.00	
151037	Muebles y enseres	.00		326,144,529.00		243690	Otras Retenciones	46,015,650.00		.00	
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	.00		326,144,529.00		24369004	Contribucion Especial 5%	41,473,414.00		.00	
151039	Material didáctico	.00		45,729,400.00		24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	4,542,236.00		.00	
						2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,414,367,734.00		82,446,296.00	

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
15103903	Material didáctico Dev	.00	45,729,400.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
19	OTROS ACTIVOS	50,228,037,583.73	36,049,752,286.30	249051	Servicios publicos	5,766,475.00	534,394.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,562,357,721.73	3,629,371,776.08	249054	Honorarios	81,923,863.00	81,259,068.00
190501	Seguros	41,489,083.00	108,503,137.35	249090	Otras cuentas por pagar	1,326,025,562.00	1,000.00
190514	Bienes y Servicios	3,520,868,638.73	3,520,868,638.73				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,665,679,862.00	32,420,380,510.22				
190801	EN ADMINISTRACION	46,665,679,862.00	32,420,380,510.22				
19080101	Entidades publicas	36,392,036,498.00	24,306,041,620.22				
19080103	Convenios interadministrativos	10,273,643,364.00	8,114,338,890.00				
	NO CORRIENTE	<u>16,464,734,086.17</u>	<u>17,755,221,108.17</u>		NO CORRIENTE	<u>62,964,036.00</u>	<u>147,865,017.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	85,060,613.17	87,470,613.17	27	PROVISIONES	62,964,036.00	147,865,017.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187,953,253.08	190,363,253.08	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	62,964,036.00	147,865,017.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	187,953,253.08	190,363,253.08	270103	Administrativas	62,964,036.00	147,865,017.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	187,953,253.08	190,363,253.08				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 102,892,639.91	- 102,892,639.91	Total Pasivo		<u>4,046,296,529.00</u>	<u>2,030,727,920.00</u>
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 102,892,639.91	- 102,892,639.91	3	PATRIMONIO		
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 769,150.00	- 769,150.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62,664,196,514.90	52,183,215,348.47
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 102,123,489.91	- 102,123,489.91	3105	CAPITAL FISCAL	53,313,159,024.63	53,313,159,024.63
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,796,690,796.00	2,820,075,513.00	310506	CAPITAL FISCAL	53,313,159,024.63	53,313,159,024.63

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
1605	TERRENOS	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	31050601	Capital fiscal del distrito	42,021,482,319.91	42,021,482,319.91
160501	Urbanos	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	31050605	Excedentes financieros	11,291,676,704.72	11,291,676,704.72
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	160,653,540.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,825,760,597.36	- 3,825,760,597.36
161590	Otras Construcciones en Curso	160,653,540.00	160,653,540.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,825,760,597.36	- 3,825,760,597.36
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12,019,000.00	15,527,250.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,176,798,087.63	2,695,816,921.20
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	3,508,250.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	13,176,798,087.63	2,695,816,921.20
163710	Equipos de comunicación y computacion	12,019,000.00	12,019,000.00	Total Patrimonio		<u>62,664,196,514.90</u>	<u>52,183,215,348.47</u>
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00				
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,370,971.00	15,370,971.00				
165511	Herramientas y Accesorios	5,680,721.00	5,680,721.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	9,690,250.00	9,690,250.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32,222,345.00	32,222,345.00				
166002	Equipo de Laboratorio	25,304,972.00	25,304,972.00				
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	6,917,373.00	6,917,373.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	99,651,131.00	99,651,131.00				
166501	Muebles y enseres	33,455,495.00	33,455,495.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	66,195,636.00	66,195,636.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	391,172,610.00	391,172,610.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
167001	Equipos de comunicación	14,473,970.00	14,473,970.00		
167002	Equipos de computacion	376,698,640.00	376,698,640.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00		
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00		
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		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 975,350,721.00	- 955,474,254.00		
168501	Edificaciones	- 405,078,850.00	- 403,332,088.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 7,374,855.00	- 7,192,707.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 20,308,869.00	- 19,402,332.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 56,374,947.00	- 56,137,370.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 193,668,333.00	- 184,107,317.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 289,241,193.00	- 282,057,257.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,303,674.00	- 3,245,183.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	13,582,982,677.00	14,847,674,982.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	732,998,083.00	732,998,083.00		
170501	Red Carretera	732,998,083.00	732,998,083.00		
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		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,812,148,150.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 38,880,041,263.00	- 37,615,348,958.00				
178501	Red carretera	- 32,067,893,113.00	- 30,882,048,067.00				
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,148,150.00	- 6,733,300,891.00				
Total Activo		<u>66,710,493,043.90</u>	<u>54,213,943,268.47</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>66,710,493,043.90</u>	<u>54,213,943,268.47</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 2023

(Cifras en pesos)

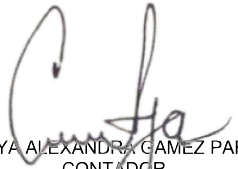
SEPTIEMBRE/2023			JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023			JUNIO/2023		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>		<u>.00</u>		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>		<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	85,112,069.00		85,112,069.00		91	PASIVOS CONTINGENTES	364,586,719.00		488,150,108.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78,413,058.00		78,413,058.00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	364,586,719.00		488,150,108.00	
812004	Administrativas	78,413,058.00		78,413,058.00		912004	Administrativos	364,586,719.00		488,150,108.00	
81200401	Administrativas - Regimen Urbanístico	75,838,008.00		75,838,008.00		93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00		10,565,492,926.00	
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	2,575,050.00		2,575,050.00		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00		10,565,492,926.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00		6,699,011.00		930617	Propiedades planta y equipo	10,565,492,926.00		10,565,492,926.00	
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6,699,011.00		6,699,011.00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,930,079,645.00		- 11,053,643,034.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,697,022.50		764,661,940.00		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 364,586,719.00		- 488,150,108.00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,082.50		.00		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 364,586,719.00		- 488,150,108.00	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,082.50		.00		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00		- 10,565,492,926.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	764,661,940.00		764,661,940.00		991502	Bienes recibidos en custodia	- 10,565,492,926.00		- 10,565,492,926.00	
836101	Internas	7,595,000.00		7,595,000.00							
836102	Ante autoridad competente	757,066,940.00		757,066,940.00							
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 849,809,091.50		- 849,774,009.00							
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 85,112,069.00		- 85,112,069.00							
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 78,413,058.00		- 78,413,058.00							
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanístico	- 75,838,008.00		- 75,838,008.00							
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 2,575,050.00		- 2,575,050.00							

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,697,022.50	- 764,661,940.00		
891506	Bienes y derechos retirados	- 35,082.50	.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 764,661,940.00	- 764,661,940.00		


ANTONIO CARRILLO ROSAS
ALCALDE LOCAL


CINTYA ALEXANDRA GAMEZ PARRA
CONTADOR
251435-T