



ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>41,169,937,971.73</u></b>	<b><u>50,251,348,176.73</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1,092,125,339.00</u></b>	<b><u>3,983,332,493.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	60,103,971.00	23,310,593.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,092,125,339.00	3,983,332,493.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,277,738.00	2,484,360.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,069,872,691.00	2,465,637,148.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	18,277,738.00	2,484,360.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	740,816,071.00	1,139,906,944.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	18,277,738.00	2,484,360.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	329,056,620.00	1,325,730,204.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,826,233.00	20,826,233.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	10,566,800.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	10,566,800.00
13842101	Indemnizaciones Cobro Persuasivo	14,816,151.00	14,816,151.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,789,221.00	92,760,811.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,010,082.00	6,010,082.00	243603	Honorarios	.00	5,159,101.00
13849005	Otros deudores- varios	27,010,082.00	6,010,082.00	243605	Servicios	684,396.00	5,196,758.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	76,946,000.00	.00	243606	Arrendamientos	32,492.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	76,946,000.00	.00	243608	Compras	.00	1,311,121.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76,946,000.00	.00	243615	Rentas de trabajo	1,861,166.00	4,852,037.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	.00	5,589,219.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	1,861,166.00	4,852,037.00
15100403	Impresos y publicaciones Devolutivos	76,946,000.00	- 5,589,219.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	661,664.00	7,986,519.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>41,032,888,000.73</b>	<b>50,228,037,583.73</b>	243626	Contratos de construccion	.00	6,030,781.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,806,272,203.73	3,562,357,721.73	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,549,503.00	16,208,844.00
190501	Seguros	45,403,565.00	41,489,083.00	243690	Otras Retenciones	.00	46,015,650.00
190514	Bienes y Servicios	3,760,868,638.73	3,520,868,638.73	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	41,473,414.00
				24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00	4,542,236.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37,226,615,797.00	46,665,679,862.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,463,427.00	1,414,367,734.00
190801	EN ADMINISTRACION	37,226,615,797.00	46,665,679,862.00	249028	Seguros	12,810,593.00	.00
19080101	Entidades publicas	28,523,134,825.00	36,392,036,498.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
19080103	Convenios interadministrativos	8,703,480,972.00	10,273,643,364.00	249051	Servicios publicos	.00	5,766,475.00
				249054	Honorarios	.00	81,923,863.00
				249090	Otras cuentas por pagar	1,000.00	1,326,025,562.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>15,272,398,394.17</u></b>	<b><u>16,464,734,086.17</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>60,850,072.00</u></b>	<b><u>62,964,036.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	51,816,900.17	85,060,613.17	27	<b>PROVISIONES</b>	60,850,072.00	62,964,036.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,638,746.08	187,953,253.08	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	60,850,072.00	62,964,036.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	152,638,746.08	187,953,253.08	270103	Administrativas	60,850,072.00	62,964,036.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	152,638,746.08	187,953,253.08		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,152,975,411.00</u></b>	<b><u>4,046,296,529.00</u></b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 100,821,845.91	- 102,892,639.91	3	<b>PATRIMONIO</b>		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 100,821,845.91	- 102,892,639.91	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	55,289,360,954.90	62,669,785,733.90
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 3,753,347.00	- 769,150.00	3105	CAPITAL FISCAL	53,313,159,024.63	53,313,159,024.63
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 97,068,498.91	- 102,123,489.91	310506	CAPITAL FISCAL	53,313,159,024.63	53,313,159,024.63
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	2,823,443,863.00	2,796,690,796.00	31050601	Capital fiscal del distrito	42,021,482,319.91	42,021,482,319.91
1605	TERRENOS	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	31050605	Excedentes financieros	11,291,676,704.72	11,291,676,704.72
160501	Urbanos	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,610,491,382.36	- 3,825,760,597.36
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	160,653,540.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,610,491,382.36	- 3,825,760,597.36
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,586,693,312.63	13,182,387,306.63



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 DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
161590	Otras Construcciones en Curso	160,653,540.00	160,653,540.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	5,586,693,312.63	13,182,387,306.63
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,638,674.00	12,019,000.00				
163707	Maquinaria y equipo	4,132,150.00	.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	14,506,524.00	12,019,000.00				
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	16,438,764.00	15,370,971.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	.00				
165511	Herramientas y Accesorios	5,680,721.00	5,680,721.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	5,558,100.00	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	388,685,086.00	391,172,610.00				
167001	Equipos de comunicación	14,473,970.00	14,473,970.00				
167002	Equipos de computacion	374,211,116.00	376,698,640.00				
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>55,289,360,954.90</u></b>	<b><u>62,669,785,733.90</u></b>



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 DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
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)	- 953,797,597.00	- 975,350,721.00		
168501	Edificaciones	- 406,857,377.00	- 405,078,850.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 7,672,425.00	- 7,374,855.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 21,132,315.00	- 20,308,869.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 59,259,101.00	- 56,374,947.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 203,349,574.00	- 193,668,333.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 252,157,182.00	- 289,241,193.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,369,623.00	- 3,303,674.00		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	12,397,137,631.00	13,582,982,677.00		
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		
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,812,148,150.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 40,065,886,309.00	- 38,880,041,263.00		



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 DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023		DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
178501	Red carretera	- 33,253,738,159.00	- 32,067,893,113.00			
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,148,150.00	- 6,812,148,150.00			
<b>Total Activo</b>		<u><u>56,442,336,365.90</u></u>	<u><u>66,716,082,262.90</u></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><u>56,442,336,365.90</u></u>	<u><u>66,716,082,262.90</u></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 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2023
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	66,977,669.00	85,112,069.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	351,864,355.00	364,586,719.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60,278,658.00	78,413,058.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	351,864,355.00	364,586,719.00
812004	Administrativas	60,278,658.00	78,413,058.00	912004	Administrativos	351,864,355.00	364,586,719.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	57,703,608.00	75,838,008.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 10,917,357,281.00	- 10,930,079,645.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	764,697,022.50	764,697,022.50	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 351,864,355.00	- 364,586,719.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35,082.50	35,082.50	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 351,864,355.00	- 364,586,719.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,082.50	35,082.50	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
8361	RESPONSABILDADES 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	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 831,674,691.50	- 849,809,091.50				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 66,977,669.00	- 85,112,069.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 60,278,658.00	- 78,413,058.00				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 57,703,608.00	- 75,838,008.00				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 2,575,050.00	- 2,575,050.00				



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 DICIEMBRE 31 DE 2023

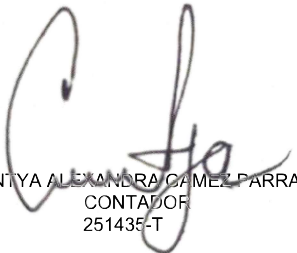
(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2023 SEPTIEMBRE/2023

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

  
ANTONIO CARRILLO ROSAS  
ALCALDE LOCAL

  
CINTYA ALEXANDRA CAMEL PARRA  
CONTADOR  
251435-T