

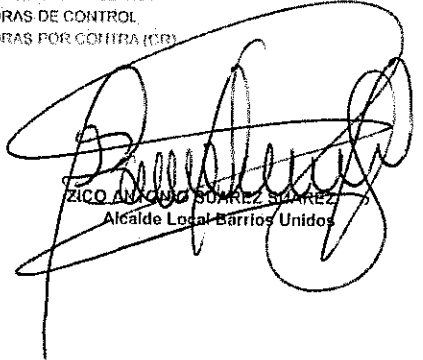
FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>27.809.618</u>	<u>21.121.154</u>		CORRIENTE	<u>658.973</u>	<u>520.025</u>
14	DEUDORES	<u>27.562.204</u>	<u>20.821.435</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>	<u>0</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.548.811	1.756.532	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.201.295	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.797.061	19.043.742	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1470	OTROS DEUDORES	15.937	21.161	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
15	INVENTARIOS	<u>24.291</u>	<u>51.398</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1530	EN PODER DE TERCEROS	24.291	51.398	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>223.123</u>	<u>248.321</u>	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.123	232.275	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	16.046	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
	NO CORRIENTE	<u>16.386.586</u>	<u>11.099.072</u>	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>881.039</u>	<u>607.566</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>658.973</u>	<u>520.025</u>
1605	TERRENOS	28.681	20.681	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	516.706	497.750
1610	SEMOVIENTES	0	0	2425	ACREEDORES	67.356	12.106
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.899	10.169
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	54.012	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	376.499	0	TOTAL PASIVO	<u>658.973</u>	<u>520.025</u>	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	197.785	66.890	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>43.537.231</u>	<u>31.700.201</u>
1640	EDIFICACIONES	239.566	239.566	3105	CAPITAL FISCAL	29.706.390	26.883.835
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.334.755	5.074.712
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.208.982	921.916
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	71.392	158.841	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.712.896	-1.180.262
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.970	5.970				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	595.431	671.020	TOTAL PATRIMONIO	<u>43.537.231</u>	<u>31.700.201</u>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	419.023	366.412				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	252.310	335.110	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>44.196.204</u>	<u>32.220.226</u>	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.395	8.488				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.306.003	-1.265.412				

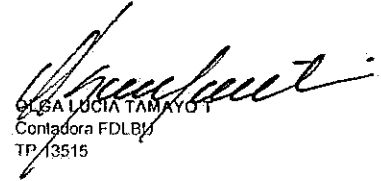
FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.781.248	9.041.789	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CON	4.607.931	2.501.651	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.565	77.099
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.809.320	6.572.780	93 ACREEDORAS DE CONTROL	243.923	1.228.476
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	-3.635.003	-2.032.642	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-341.488	-1.265.566
19 OTROS ACTIVOS	2.724.299	1.449.717			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	761.676	787.057			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-250.707	-263.604			
1970 INTANGIBLES	99.200	99.200			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-94.852	-94.852			
1999 VALORIZACIONES	2.208.982	921.916			
TOTAL ACTIVO	44.196.204	32.220.226			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	707.194	600.005
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.875	27.020
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-713.069	-627.025



ZICO ANTONIO SORREZ SORREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos



OLGA LUCIA TAMAYO
 Contadora FDLB
 TP 13515

90

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>22.219.760</u>	<u>17.933.050</u>
41 INGRESOS FISCALES	40.466	197.281
4110 NO TRIBUTARIOS	40.466	197.281
44 TRANSFERENCIAS	<u>22.176.367</u>	<u>17.488.762</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	22.176.367	17.488.762
46 OTROS INGRESOS	<u>2.927</u>	<u>247.007</u>
4805 FINANCIEROS	482	245.996
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.445	1.009
GASTOS OPERACIONALES	<u>8.922.609</u>	<u>12.860.767</u>
51 ADMINISTRACION	<u>3.463.100</u>	<u>3.541.680</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	643.822	600.223
5111 GENERALES	2.819.278	2.939.944
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.513
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>5.153.070</u>	<u>8.654.686</u>
5501 EDUCACION	0	171.600
5502 SALUD	94.353	218.138
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	107.989
5505 RECREACION Y DEPORTE	26.305	641.085
5506 CULTURA	31.600	868.364
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.913.968	6.555.695
5508 MEDIO AMBIENTE	86.844	91.815
58 OTROS GASTOS	<u>306.439</u>	<u>664.401</u>
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	306.439	664.401
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>13.297.151</u>	<u>5.072.283</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>16.150</u>	<u>3.322</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.150	3.322
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>13.587</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	13.587
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>16.150</u>	<u>-10.265</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>13.313.301</u>	<u>5.062.018</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>21.454</u>	<u>12.694</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	21.454	12.694
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>13.334.755</u>	<u>5.074.712</u>
	0	0


ZICO ANTONIO ALVAREZ SUAREZ
Alcalde Local Barrios Unidos


OLGA LUCIA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13515