



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Barrios Unidos

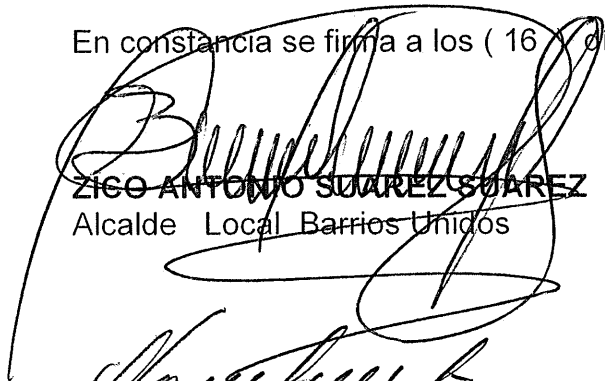
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

En cumplimiento de la Resolución No DDC-00001 de diciembre 31 de 2015 del Contador General de Bogotá D.C y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, se publican los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local al 30 de mayo 2017

Las notas explicativas y libros oficiales se encuentran en la oficina de contabilidad del Fondo de Desarrollo Local.

Balance General
Estado de Actividad financiera, económica y social

En constancia se firma a los (16) días de Junio -2017


ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
Alcalde Local Barrios Unidos


OLGA LUCÍA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13.515



FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/05/2017		31/05/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>21.785.070.546</u>	CORRIENTE	<u>606.247.111</u>
11 EFECTIVO	<u>840.000</u>		
1105 CAJA	840.000	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>606.247.111</u>
14 DEUDORES	<u>21.736.013.988</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	300.189.904
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.577.835.197	2425 ACREEDORES	78.421.403
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.563.239.332	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.586.078.170	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.818.227
1470 OTROS DEUDORES	8.867.289	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	217.817.577
15 INVENTARIOS	<u>24.290.879</u>	TOTAL PASIVO	<u>606.247.111</u>
15100 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.290.879		
19 OTROS ACTIVOS	<u>23.919.679</u>	3 PATRIMONIO	<u>39.237.107.455</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.198.871	31 HACIENDA PÚBLICA	
1910 CARGOS DIFERIDOS	720.808	3105 CAPITAL FISCAL	41.325.614.701
NO CORRIENTE	<u>18.058.284.020</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.597.850.376
		3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.208.982.131
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-699.639.001
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>926.422.426</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>39.237.107.455</u>
1605 TERRENOS	20.660.811		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	130.512.170	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>39.843.354.566</u>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	201.170.106	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES	239.565.797	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	65.212.312	93 ACREEDORAS DE CONTROL	243.924.204
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.969.605	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-341.488.342
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	559.356.877		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	586.952.515		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	450.746.812		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.132.018		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.341.876.597		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>14.398.336.949</u>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	6.857.551.748		
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0		

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
 BALANCE GENERAL
 BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

31/05/2017

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.808.320,451
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-4.267.535,250
19 OTROS ACTIVOS	2.733.524,645
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	749.319,690
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-254.240,142
1970 INTANGIBLES	138.666,052
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-109.203,086
1999 VALORIZACIONES	2.208.982,131
TOTAL ACTIVO	39.843.354,566

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	550.326,610
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.384,992
88 DEUDORAS POR COMPRA (CR)	-556.711,602

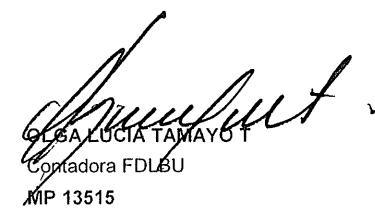
[Signature]
 ZIVIO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos

[Signature]
 ROSA LUCIA TAMAYO
 Copiadora FDLBU
 MP 13515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/05/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>389.661.725</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>41.414.214</u>
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	41.414.214
48	OTROS INGRESOS	<u>348.247.511</u>
4805	FINANCIEROS	34.088.904
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.158.607
	GASTOS OPERACIONALES	<u>3.995.051.319</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.097.407.667</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	291.214.800
5111	GENERALES	806.192.867
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>2.235.642.228</u>
5502	SALUD	142.479.017
5505	RECREACION Y DEPORTE	96.433.000
5506	CULTURA	76.902.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.919.828.211
58	OTROS GASTOS	<u>662.001.424</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	662.001.424
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-3.605.389.594</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>323.188</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	323.188
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>323.188</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-3.605.066.406</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>7.216.030</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.216.030
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-3.597.850.376</u></u>
		0


ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos


GLORISA LUCIA TAMAYO T
 Contadora FDLBU
 MP 13515