



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 abril 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 (22 ) días de Mayo -2017

**ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ**  
Alcalde Local Barrios Unidos

**OLGA LUCÍA TAMAYO T**  
Contadora FDLBU  
TP 43.515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS  
BALANCE GENERAL  
BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2017			30/04/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>23.099.899.291</u>		CORRIENTE	<u>1.376.934.570</u>
14	DEUDORES	<u>23.046.347.030</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.376.934.570</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.583.646.044	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	993.798.730
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.563.239.332	2425	ACREEDORES	74.063.654
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.892.594.305	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.254.609
1470	OTROS DEUDORES	8.867.349	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	217.817.577
15	INVENTARIOS	<u>24.290.879</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.376.934.570</u>
15100	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.290.879	3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	<u>26.260.372</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>39.947.900.831</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.539.564	3105	CAPITAL FISCAL	41.328.248.408
1910	CARGOS DIFERIDOS	720.808	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.031.001.687
	NO CORRIENTE	<u>16.225.937.120</u>	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.208.982.131
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>963.274.735</u>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-558.328.021
1605	TERRENOS	20.680.811		TOTAL PATRIMONIO	<u>39.947.900.831</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	130.512.170		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>41.324.835.401</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	200.874.903			0
1640	EDIFICACIONES	239.565.797	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	71.381.512	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.138
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.969.605	93	ACREEDORAS DE CONTROL	243.924.204
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	579.341.438	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-341.488.342
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	587.325.877			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	450.746.812			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.242.218			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.331.366.408			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>14.524.843.413</u>			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	6.857.551.748			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.808.320.451			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-4.141.028.786			
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.737.818.972</u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	749.319.690			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-253.533.597			
1970	INTANGIBLES	138.666.052			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-105.615.304			
1999	VALORIZACIONES	2.208.982.131			
	TOTAL ACTIVO	<u>41.324.835.401</u>			

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS  
BALANCE GENERAL  
BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)

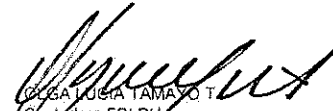
30/04/2017.

30/04/2017

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	550.326.610
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.384.992
86	DEUDORAS POR CONTRA (OR)	556.711.602



ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ  
Alcalde Local Barrios Unidos

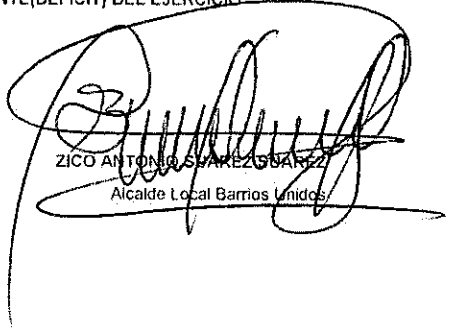


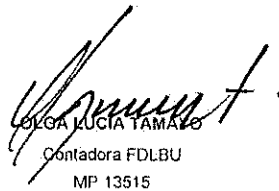
CECILIA LUJÁN TAMAYO T  
Concejera FDLBU  
MP 13515T

**FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL 2017**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><b>381.308.136</b></u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u><b>41.414.214</b></u>
4110	NO TRIBUTARIOS	41.414.214
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>339.893.922</b></u>
4805	FINANCIEROS	25.778.271
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.115.651
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><b>3.416.409.095</b></u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u><b>779.745.630</b></u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	232.971.840
5111	GENERALES	546.773.790
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u><b>2.020.527.296</b></u>
5502	SALUD	61.185.246
5505	RECREACION Y DEPORTE	73.753.000
5506	CULTURA	76.902.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.808.687.050
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>616.136.169</b></u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	616.136.169
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><b>-3.035.100.959</b></u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u><b>309.342</b></u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	309.342
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<u><b>309.342</b></u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u><b>-3.034.791.617</b></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<u><b>3.789.930</b></u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.789.930
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><b>-3.031.001.687</b></u>

0

  
 ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ  
 Alcalde Local Barrios Unidos

  
 OLGA LUCIA TAMAYO  
 Contadora FDLBU  
 MP 13515