



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

## ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

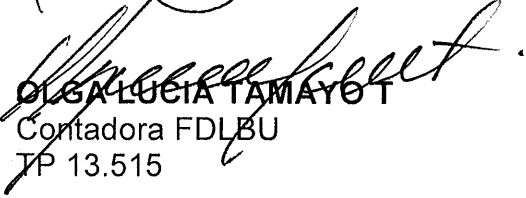
En cumplimiento de la Resolución No DDC-00001 de diciembre 31 de 2015 del Contador General de Bogotá D.C y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, se publican los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local al 31 de agosto 2017


Los 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 (19.) días de septiembre -2017

  
**ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN**  
Alcaldesa Local Barrios Unidos (e.)

  
**OLGA LUCIA TAMAYO T**  
Contadora FDLBU  
TP 13.515

Proyecto: Pedro Jesús Sánchez Molina-Apoyo Contabilidad  
Reviso/aprobó. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU 

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

	31/08/2017	2	PASIVO	31/08/2017
1 ACTIVO				
CORRIENTE	15,973,113,552 ✓		CORRIENTE	857,050,249 ✓
EFFECTIVO	840,000			
1105 CAJA	840,000			
14 DEUDORES	15,934,430,667	24	CUENTAS POR PAGAR	857,050,249 ✓
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,360,275,359	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	405,288,661
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,157,157,095	2425	ACREEDORES	81,852,937
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,408,071,407	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	11,482,851
1470 OTROS DEUDORES	8,926,806	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	358,425,800
15 INVENTARIOS	24,290,879	3	TOTAL PASIVO	857,050,249 ✓
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24,290,879	31	PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS	13,552,006		HACIENDA PÚBLICA	35,992,417,893
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,785,168	3105	CAPITAL FISCAL	40,553,053,147
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,766,838	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,674,816,140 ✓
NO CORRIENTE	20,876,354,590	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,208,992,131
		3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,094,801,245
			TOTAL PATRIMONIO	35,992,417,893 ✓
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	916,830,941 ✓		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	36,849,468,142 ✓
1605 TERRENOS	20,680,811			0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,492,948	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	208,785,957	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	102,168,342
1640 EDIFICACIONES	239,565,797	93	ACREEDORAS DE CONTROL	243,924,204
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	65,212,312	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-346,092,546
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,969,605			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	582,146,442			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	654,882,551			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	450,746,812			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERÍA	8,132,018			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,375,764,312			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17,236,373,068 ✓			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	6,661,055,288			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15,191,135,495			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-4,615,817,715			
19 OTROS ACTIVOS	2,723,150,581 ✓			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	745,319,690			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-256,359,777			

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

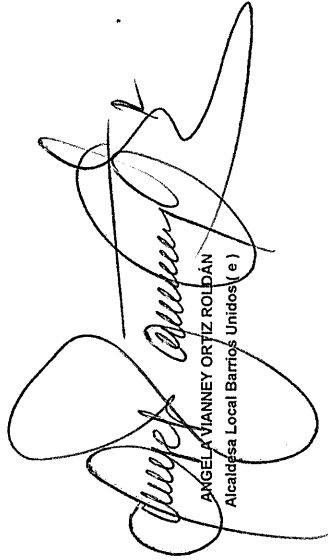
31/08/2017

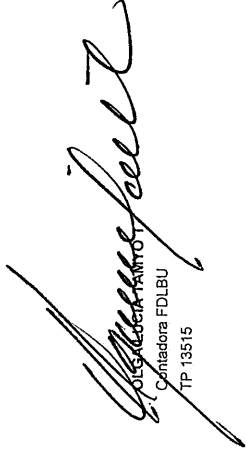
31/08/2017  
 141.284.062  
 -120.075.515  
 2.208.982.131  
36.849.468.142

1970 INTANGIBLES  
 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)  
 1989 VALORIZACIONES  
 TOTAL ACTIVO

0  
 512.288.205  
 6.384.992  
 -518.673.197

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 81 DERECHOS CONTINGENTES  
 83 DEUDORAS DE CONTROL  
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

  
 ANGEL VIANNEY ORTIZ ROLDÁN  
 Alcaldesa Local Barrios Unidos ( e )

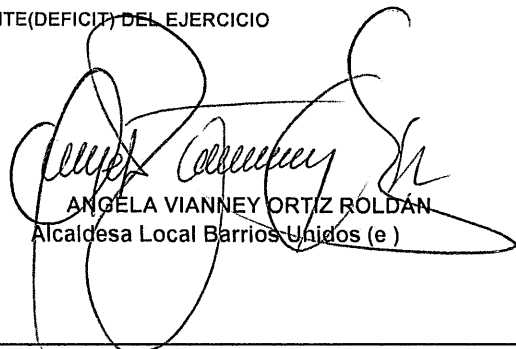
  
 JESUS CESAR TRINIDAD  
 Contadora FDLBU  
 TP 13515

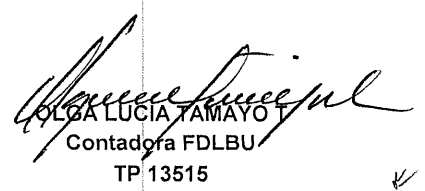
8

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

31/08/2017

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>413.275.777</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>41.514.214</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	41.514.214 ✓
48	OTROS INGRESOS	<u>371.761.563</u>
4805	FINANCIEROS ✓	57.602.956 ✓
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.158.607 ✓
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6.099.454.912</u>
51	ADMINISTRACION	<u>2.065.700.387</u> ✓
5101	SUELDOS Y SALARIOS	465.943.680 ✓
5111	GENERALES	1.599.756.707 ✓
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>3.259.923.903</u> ✓
5502	SALUD	179.215.981 ✓
5505	RECREACION Y DEPORTE	113.443.000 ✓
5506	CULTURA	246.514.000 ✓
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.720.750.922 ✓
58	OTROS GASTOS	<u>773.830.622</u> ✓
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	773.830.622 ✓
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-5.686.179.135</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>514.796</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	514.796 ✓
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>514.796</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-5.685.664.339</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>10.848.199</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS ✓	10.848.199 ✓
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-5.674.816.140</u></u> ✓
		0

  
ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN  
Alcaldesa Local Barrios Unidos (e)

  
OLGA LUCÍA TAMAYO  
Contadora FDLBU  
TP 13515