



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Barrios Unidos

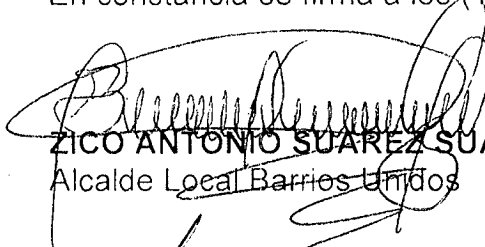
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES


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 diciembre de 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 (18) días de enero de 2018


ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
Alcalde Local Barrios Unidos


OLGA LUCIA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13.515

Reviso. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU

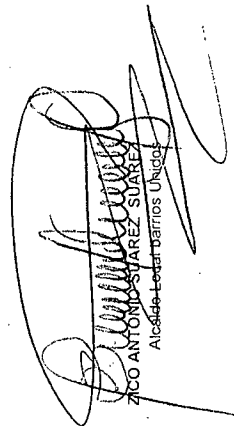


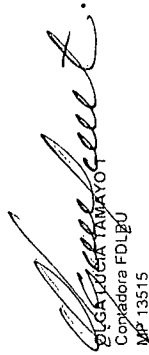
FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	29.846.353,072	27.809.518,443	CORRIENTE	846.735,940	658.973,368
14 DEUDORES	29.585.572,301	27.562.204,362	24 CUENTAS POR PAGAR	846.735,940	658.973,368
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.030.268,119	1.548.811,022	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	184.172,520	516.706,603
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.505,589	7.201.294,771	2425 ACREEDORES	66.567,680	67.355,789
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.724.873,217	18.797.061,444	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.304,889	20.898,843
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	591.690,851	54.012,033
1470 OTROS DEUDORES	5.874,576	15.037,125	TOTAL PASIVO	846.735,940	658.973,368
15 INVENTARIOS	12.608,184	24.290,879			
1510 MERCANCÍA EN EXISTENCIA	12.608,184	24.290,879	3 PATRIMONIO		
19 OTROS ACTIVOS	48.252,387	223.123,202	31 HACIENDA PÚBLICA	53.662,233,504	43.537,230,539
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	40.239,289,609	29.706,391,071
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.252,387	223.123,202	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.822,210,524	13.334,754,219
NO CORRIENTE	24.882.585,372	16.386.585,464	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.568,248,760	-1.712,896,832
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	876.970,095	881.038,542	TOTAL PATRIMONIO	53.662,233,504	43.537,230,539
1605 TERRENOS	20.680,811	20.680,811			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.399,536	376.498,606	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	54.528,969,444	44.196,203,907
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	111.617,259	197.784,958	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1640 EDIFICACIONES	239.565,797	239.565,797	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103.187,449	97.564,138
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61.616,314	71.381,512	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.286.132,323	243.924,203
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.969,605	5.969,605	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.389.319,772	-341.488,341
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	549.157,489	595.431,398			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	534.285,414	419.023,556			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	371.904,072	252.309,980			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.132,018	8.395,338			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.108.358,220	-1.306.003,019			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	21.300,313,133	12.761,247,654			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	11.154,440,345	4.607,930,133			
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	13.060,029,579	11.808,320,451			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USI	-2.914,156,791	-3.653,002,930			
19 OTROS ACTIVOS	2.705,303,144	2.724,299,265			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	746.999,954	761.676,062			

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

	31/12/2017	31/12/2016
1972 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (I)	-257,100.018	-250,703.417
1970 INTANGIBLES	141,284.052	59,200.450
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-134,852.975	-94,851.958
1999 VALORIZACIONES	2,239,852.131	2,208,862.131
TOTAL ACTIVO	54,528,959,444	44,196,203,907
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
B1 DERECHOS CONTINGENTES	654,751,747	707,193,810
B3 DEUDORAS DE CONTROL	5,715,470	5,687,476
B9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-650,477,217	-713,059,335


 ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
 Alcalde - Escribanos Unidos


 EUGENIA TAMAYO
 Contadora FDLBU
 MP 13515

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

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>21.590.132.297</u>	<u>22.219.760.514</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>48.175.077</u>	<u>40.466.279</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	48.175.077	40.466.279
44 TRANSFERENCIAS	<u>21.010.336.000</u>	<u>22.176.367.000</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	21.010.336.000	22.176.367.000
48 OTROS INGRESOS	<u>531.621.220</u>	<u>2.927.235</u>
4805 FINANCIEROS	217.462.613	482.272
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.158.607	2.444.963
GASTOS OPERACIONALES	<u>8.797.333.278</u>	<u>8.922.610.178</u>
51 ADMINISTRACION	<u>3.989.762.403</u>	<u>3.463.101.126</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	698.915.520	643.822.152
5111 GENERALES	3.290.846.883	2.819.278.974
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.254.683.821</u>	<u>5.153.070.578</u>
5502 SALUD	183.684.820	94.353.244
5505 RECREACION Y DEPORTE	113.443.000	26.304.668
5506 CULTURA	252.799.832	31.600.000
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.704.756.169	4.913.968.628
5508 MEDIO AMBIENTE	0	86.844.038
58 OTROS GASTOS	<u>552.887.054</u>	<u>306.438.474</u>
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	552.887.054	306.438.474
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>12.792.799.019</u>	<u>13.297.150.336</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>699.524</u>	<u>16.149.607</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	699.524	16.149.607
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>20.306.550</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	20.306.550	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-19.607.026</u>	<u>16.149.607</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>12.773.191.993</u>	<u>13.313.299.943</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>49.018.531</u>	<u>21.454.177</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	49.252.329	21.454.177
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	233.798	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>12.822.210.524</u>	<u>13.334.754.120</u>
	0	0

ZICO ANTONIO BUAREZ SUAREZ
Alcalde Local Barrios Unidos

OLGA LUCIA TAMAYO
Contadora FDLBU
MP 13515