



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 Enero 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 ( 17 ) días de Febrero-2017

  
ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ  
Alcalde Local Barrios Unidos

  
OLGA LUCIA TAMAYO T  
Contadora FDLBU  
TP13.515




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

		31/01/2017			31/01/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>27.496.510</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>491.147</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>27.254.233</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>491.147</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.546.357	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	302.284
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.201.295	2425	ACREEDORES	128.724
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.491.544	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.127
1470	OTROS DEUDORES	15.037	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	54.012
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>24.290</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>491.147</u>
1537	MUEBLES Y ENSERES	15.193	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1590	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.097	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>43.447.335</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>217.987</u>	3105	CAPITAL FISCAL	41.328.249
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	46.343
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217.987	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.208.982
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>16.441.972</u>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-136.239
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>1.063.638</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>43.447.335</u>
1605	TERRENOS	20.681		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>43.938.482</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	316.003			0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	184.436	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564
1640	EDIFICACIONES	239.566	93	ACREEDORAS DE CONTROL	243.924
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-341.489
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	71.382			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.970			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	608.375			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	459.763			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	450.747			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.395			
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.301.680			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>12.654.741</u>			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	4.607.930			

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


	<b>31/01/2017</b>	<b>31/01/2017</b>
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.808.320	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-3.761.509	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.723.593</b>	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	761.676	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO:	0	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-251.413	
1970 INTANGIBLES	99.200	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-94.852	
1999 VALORIZACIONES	2.208.982	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>43.938.482</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	
81 DERECHOS CONTINGENTES	707.194	
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.385	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-713.579	


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

  
**LETICIA TAMAYO T.**  
 Contadora FDLBU  
 TP 13515

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

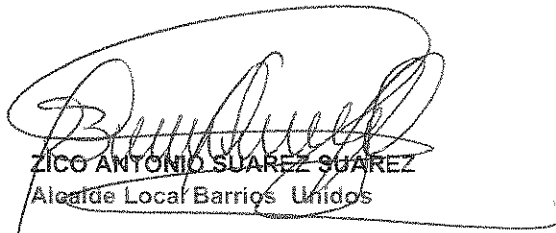
		31/01/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>47</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>47</u>
4805	FINANCIEROS	47
	GASTOS OPERACIONALES	<u>267.949</u>
51	ADMINISTRACION	<u>80.935</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	58.243
5111	GENERALES	22.692
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>77.880</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	77.880
58	OTROS GASTOS	<u>109.134</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.134
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-267.902</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>129</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	129
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>129</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-267.773</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>314.116</u>
4815	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	314.116
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>46.343</u>
		0


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

  
**OLGA LUCIA TAMAYO**  
 Contadora FDLBU  
 TP 13515

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

		31/01/2017
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>47</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>47</u>
4805	FINANCIEROS	47
	GASTOS OPERACIONALES	<u>267.949</u>
51	ADMINISTRACION	<u>80.935</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	58.243
5111	GENERALES	22.692
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>77.880</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	77.880
58	OTROS GASTOS	<u>109.134</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.134
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-267.802</u></u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	129
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	129
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>129</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-267.773</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>314.116</u>
4815	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	314.116
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>46.343</u></u>
		0

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

  
**OLGA LUCIA TAMAYO T**  
 Contadora FDLBU  
 TP 13515