



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 28 Febrero 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 Marzo-2017


ZICO ANTONIO SUÁREZ SUÁREZ
Alcalde Local Barrios Unidos


OLGA LUCÍA TAMAYO T.
Contadora FDLBU
TP 43.515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

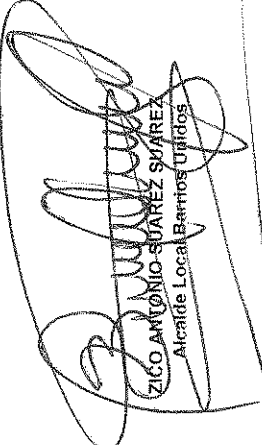
	28/02/2017	28/02/2017
1 ACTIVO		
CORRIENTE	<u>27,192,032</u>	<u>607,582</u>
14 DEUDORES	26,954,414	607,582
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,544,213	412,715
1420 AVANCES Y ANTIPOSO ENTREGADOS	7,201,295	130,998
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,193,869	9,857
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	54,012
1470 OTROS DEUDORES	15,037	
15 INVENTARIOS	<u>24,291</u>	<u>607,582</u>
1537 MUEBLES Y ENSERES	15,194	
1590 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,097	
19 OTROS ACTIVOS	<u>213,327</u>	<u>42,885,872</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	41,328,249
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212,851	-374,570
1910 CARGOS DIFERIDOS	476	2,298,982
NO CORRIENTE	<u>16,301,422</u>	<u>-276,789</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,014,423</u>	<u>42,885,872</u>
1605 TERRENOS	20,681	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	231,874	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	208,875	
1640 EDIFICACIONES	238,566	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	71,381	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,970	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	603,517	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	482,746	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	450,747	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,385	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,311,429	
2 PASIVO		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2425 ACREEDORES		
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		
3105 CAPITAL FISCAL		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>43,493,454</u>	<u>0</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
93 ACREEDORAS DE CONTROL		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		


FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
 BALANCE GENERAL
 BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

28/02/2017

28/02/2017

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,528,235
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	4,607,930
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	-3,888,015
19	OTROS ACTIVOS	2,758,764
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	761,676
1922	PROVISIONES PARA PROYECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS:	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-252,120
1970	INTANGIBLES	138,686
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-98,440
1999	VALORIZACIONES	2,208,982
	TOTAL ACTIVO	43,493,454
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	707,184
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,385
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-713,579

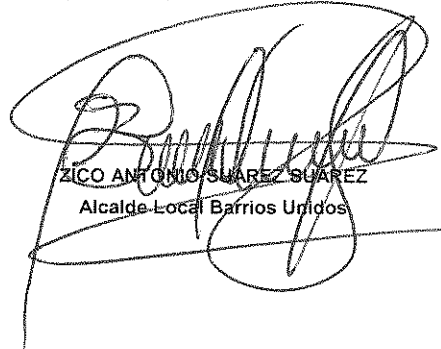

 ZICO ANTONIO-SUAREZ SUAREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos

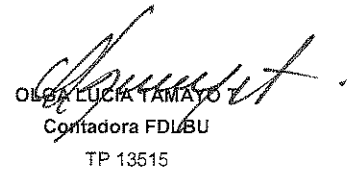

 OLGA LUCIA TAMAYO
 Contadora FDI, BU
 TP 13515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

31/09/2016

INGRESOS OPERACIONALES	318.139
48 OTROS INGRESOS	318.139
4805 FINANCIEROS	95
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	138
4810 EXTRAORDINARIOS	3.790
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.116
GASTOS OPERACIONALES	692.709
51 ADMINISTRACION	241.613
5101 SUELDOS Y SALARIOS	116.486
5111 GENERALES	125.127
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	267.199
5501 EDUCACION	0
5502 SALUD	55.106
5505 RECREACION Y DEPORTE	28.393
5506 CULTURA	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	183.700
58 OTROS GASTOS	183.897
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	183.897
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-374.570
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-374.570
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-374.570


ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos


OLGA LUCIA TAMAYO
 Contadora FDLBU
 TP 13515