



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
	CORRIENTE	<u>24,681,263,904.00</u>	<u>33,637,083,370.00</u>		CORRIENTE	<u>138,468,953.00</u>	<u>1,028,487,355.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	60,103,971.00	60,103,971.00	24	CUENTAS POR PAGAR	138,468,953.00	1,028,487,355.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,277,738.00	18,277,738.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	256,031,233.00	1,013,401,699.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,826,233.00	41,826,233.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	11,694,600.00	.00
15	INVENTARIOS	199,922,682.00	193,557,302.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,330,317.00	1,622,229.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	199,922,682.00	193,557,302.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 134,587,197.00	13,463,427.00
19	OTROS ACTIVOS	24,421,237,251.00	33,383,422,097.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,191,714,728.00	1,191,714,728.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,229,522,523.00	32,191,707,369.00				
	NO CORRIENTE	<u>15,224,189,189.10</u>	<u>14,046,784,688.10</u>		NO CORRIENTE	<u>58,402,040.00</u>	<u>64,712,141.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	43,190,279.10	43,738,279.10	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144,394,646.51	144,942,646.51	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 101,204,367.41	- 101,204,367.41	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,770,594,254.00	2,791,753,824.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1605	TERRENOS	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	160,653,540.00	27	PROVISIONES	58,402,040.00	64,712,141.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	278,230,524.00	16,151,150.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	58,402,040.00	64,712,141.00
1640	EDIFICACIONES	675,009,683.00	914,781,041.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,438,764.00	16,438,764.00		Total Pasivo	<u>196,870,993.00</u>	<u>1,093,199,496.00</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29,666,767.00	29,666,767.00	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89,885,178.00	97,052,831.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,708,582,100.10	46,590,668,562.10
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	343,796,998.00	358,937,361.00	3105	CAPITAL FISCAL	53,313,159,024.63	53,313,159,024.63
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,869,085,347.53	- 1,869,085,347.53
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,932,800.00	4,932,800.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,735,491,577.00	- 4,853,405,115.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 969,258,079.00	- 948,098,509.00		Total Patrimonio	<u>39,708,582,100.10</u>	<u>46,590,668,562.10</u>
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	12,410,404,656.00	11,211,292,585.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3,101,977,785.00	732,998,083.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,746,176,744.00	51,730,025,857.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 42,437,749,873.00	- 41,251,731,355.00				
Total Activo		<u>39,905,453,093.10</u>	<u>47,683,868,058.10</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>39,905,453,093.10</u>	<u>47,683,868,058.10</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	49,979,941.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	211,699,414.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43,280,930.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	211,699,414.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,764,852.50	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	102,912.50	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,777,192,340.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	764,661,940.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 211,699,414.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 814,744,793.50	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 49,979,941.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,764,852.50			

ANTONIO CARRILLO ROSAS
ALCALDE LOCAL

CRISTINA ALEJANDRO GOMEZ PARRA

Elaboró: Marolym Bernal