



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

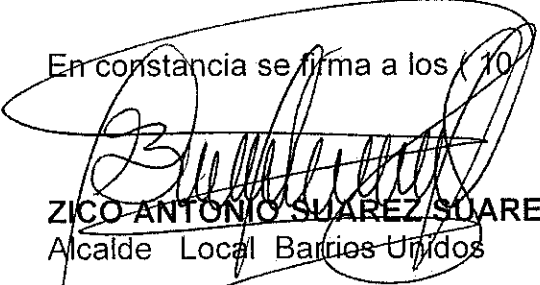
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

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 30 de junio 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 (10) días de Julio -2017


ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
Alcalde Local Barrios Unidos


OLGA LUCIA TAMAYO
Contadora FDLBU
TP 13.515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2017	30/06/2017
1 ACTIVO		
CORRIENTE	18,990,863.022	1,526,509.652
11 EFECTIVO	<u>840,000</u>	
1105 CAJA	840,000	
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>1,526,509.652</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	1,022,735.703
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	79,129,063
		0
14 DEUDORES	<u>18,941,812.465</u>	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,367,160,065	
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,438,534,859	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,127,250,252	
1470 OTROS DEUDORES	8,667,289	
15 INVENTARIOS	<u>24,290,879</u>	<u>38,079,552.237</u>
1530 EN PODER DE TERCEROS	24,290,879	-41,118,477,668
19 OTROS ACTIVOS	<u>23,919,678</u>	<u>-4,406,957,581</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,186,870	2,208,982,131
1910 CARGOS DIFERIDOS	720,808	-840,949,981
NO CORRIENTE	<u>20,615,198,367</u>	<u>38,079,552.237</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>915,912,237</u>	<u>39,606,061,889</u>
1605 TERRENOS	20,680,811	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	130,512,170	102,168,342
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	209,365,957	243,924,204
1640 EDIFICACIONES	239,585,787	-346,092,546
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	65,212,312	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,969,605	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	557,270,212	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	580,843,333	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-450,746,612	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8,132,018	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,352,386,765	
TOTAL PASIVO		1,526,509.652
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		
3105 CAPITAL FISCAL		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		
TOTAL PATRIMONIO		38,079,552.237
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>39,606,061,889</u>	<u>0</u>

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
BALANCE GENERAL
 BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

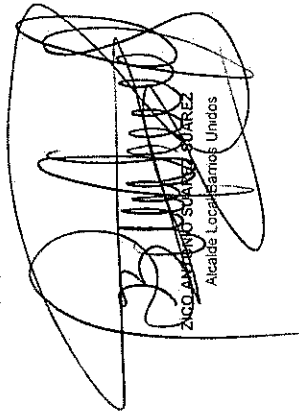
30/06/2017


30/06/2017

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>16.970.056.312</u>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	9.555.777.575
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.808.320.451
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-4.394.041.714
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.729.230.318</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	749.319.690
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TI	-254.946.687
1970	INTANGIBLES	136.666.052
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-112.790.868
1999	VALORIZACIONES	2.205.982.131

TOTAL ACTIVO 39.606.061.889

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	550.326.611
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.384.992
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-556.711.603

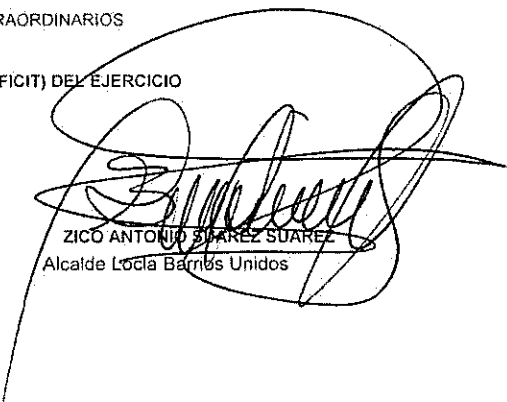

 Zaid Armando Suarez Suarez
 Alcalde Local Barrios Unidos

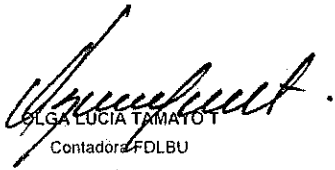

 Concepcion FDLBU
 TP 13515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

30062017

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>397.656.654</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>41.414.214</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	41.414.214
48	OTROS INGRESOS	<u>356.242.440</u>
4805	FINANCIEROS	42.083.833
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.158.607
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4.812.909.771</u>
51	ADMINISTRACION	<u>1.367.268.347</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	349.457.760
5111	GENERALES	1.017.810.587
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>2.738.360.801</u>
5502	SALUD	142.479.017
5505	RECREACION Y DEPORTE	96.433.000
5506	CULTURA	233.599.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.265.849.784
58	OTROS GASTOS	<u>707.280.623</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	707.280.623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-4.415.253.117</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>401.792</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	401.792
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>401.792</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-4.414.851.325</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>7.893.744</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.893.744
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.406.957.581</u>
		0


 ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos


 OLGA LUCIA TAMAYO T
 Contadora FDLBU
 TP 13515