



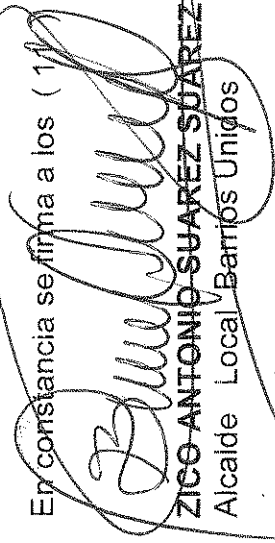
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES


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 Marzo 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 Abril -2017


ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
Alcalde Local Barrios Unidos


OLGA LUCÍA TAMAYO T
Contadora FD/BU
TP 13.515

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

		31/03/2017	31/03/2017
1	ACTIVO		31/03/2017
	CORRIENTE	26,651,486,312	
14	DEUDORES	26,415,181,513	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,573,966,405	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,201,294,771	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,631,062,988	
1470	OTROS DEUDORES	8,867,349	
15	INVENTARIOS	27,140,879	
1530	EN PODER DE TERCEROS	27,140,879	
19	OTROS ACTIVOS	209,163,920	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207,715,112	
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,448,808	
	NO CORRIENTE	16,181,193,560	
3105	CAPITAL FISCAL	41,328,248,408	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-792,020,891	
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	921,915	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-121,652	
2	PASIVO		
	CORRIENTE	484,487,265	
24	CUENTAS POR PAGAR	484,487,265	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	291,266,811	
2425	ACREEDORES	128,873,499	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,344,922	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	54,012,033	
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA	40,537,027,780	
3105	CAPITAL FISCAL	41,328,248,408	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-792,020,891	
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	921,915	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-121,652	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,004,995,627	
1605	TERRENOS	20,680,811	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	196,307,034	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	200,874,903	
1640	EDIFICACIONES	239,565,797	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	71,381,512	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,969,605	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	610,399,021	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	521,531,013	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORT, TRACCION Y ELEVACION	450,746,812	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8,395,338	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97,564,138	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	243,924,204	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-341,488,342	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	41,021,515,045	
	TOTAL PATRIMONIO	40,537,027,780	
	TOTAL PASIVO	484,487,265	

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

31/03/2017

31/03/2017

1885 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -1,320,866,219

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 12,401,728,252

1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS 4,607,930,133

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 11,808,320,451

1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U: -4,014,522,322

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 761,676,062

1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE -252,827,052

1970 INTANGIBLES 139,666,052

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -102,027,522

1999 VALORIZACIONES 2,208,982,131

TOTAL ACTIVO 42,912,679,872

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

81 DERECHOS CONTINGENTES 550,326,610

83 DEUDORAS DE CONTROL 6,364,992

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -556,714,602

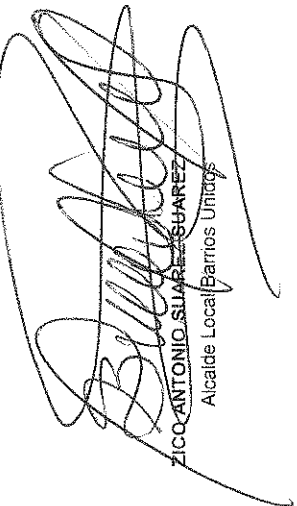
ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos

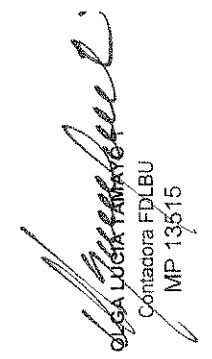
GUÍA LUCIA TAMAYO T
 Contadora FDLBU
 MP/3515

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

31/03/2017

INGRESOS OPERACIONALES	342,353,789
41 INGRESOS FISCALES	28,000,010
4110 NO TRIBUTARIOS	28,000,010
48 OTROS INGRESOS	314,353,789
4805 FINANCIEROS	138,138
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314,115,651
GASTOS OPERACIONALES	1,138,314,106
51 ADMINISTRACION	452,827,747
5101 SUELDOS Y SALARIOS	174,728,880
5111 GENERALES	278,098,867
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	474,838,953
5502 SALUD	58,955,446
5505 RECREACION Y DEPORTE	73,753,000
5506 CULTURA	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	342,130,507
58 OTROS GASTOS	210,647,406
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	210,647,406
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-796,060,307
INGRESOS NO OPERACIONALES	249,486
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	249,486
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	249,486
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-795,810,821
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	3,789,930
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,789,930
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-792,020,891
	0


ZICO ANTONIO SUAREZ SUAREZ
 Alcalde Local Barrios Unidos


ROSA LUCIA RAMIREZ
 Contadora FDLBU
 MP 13515