



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 noviembre 2017

Los 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 (18 ) días de Diciembre -2017

  
**GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES**  
Alcalde Local Barrios Unidos (e )

  
**OLGA LUCIA TAMAYO T**  
Contadora FDLBU  
TP 13.515

Proyecto: Pedro Jesús Sánchez Molina-Apoyo Contabilidad  
Reviso/aprobó. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU

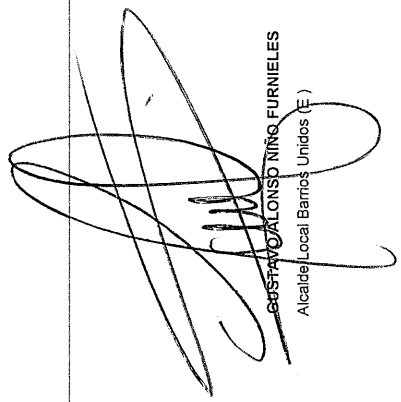


**FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS**  
**BALANCE GENERAL**  
**BALANCE GENERAL A noviembre 30 de 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/11/2017	30/11/2017
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>26.977.889.733</b>	<b>2.526.363.823</b>
11 EFECTIVO	840.000	
1105 CAJA	840.000	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>26.945.004.683</b>	<b>2.526.363.823</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.267.358.082	1.672.886.926
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589	81.650.890
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.838.338.630	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		180.135.156
1470 OTROS DEUDORES	14.801.382	591.690.851
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>23.727.388</b>	<b>2.526.363.823</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	23.727.388	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.317.662</b>	<b>49.438.085.212</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.259.738	40.484.442.991
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.057.924	8.209.501.235
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>24.986.559.302</b>	<b>2.208.982.131</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>868.635.236</b>	<b>-1.464.841.145</b>
1605 TERRENOS	20.680.811	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.564.948	
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	329.427.799	
1640 EDIFICACIONES	239.585.797	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61.616.314	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.969.605	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570.306.842	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	551.951.045	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	371.904.072	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.132.018	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.346.484.015	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.526.363.823</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>49.438.085.212</b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>40.484.442.991</b>
3105 CAPITAL FISCAL		40.484.442.991
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		8.209.501.235
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2.208.982.131
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.464.841.145
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>49.438.085.212</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>51.964.449.035</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		103.187.405
93 ACREEDORAS DE CONTROL		243.924.204
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-347.111.609

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

	30/11/2017	30/11/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	21,407,674.381	
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	11,154,440.345	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	15,191,135.495	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-4,937,901.459	
19 OTROS ACTIVOS	2,710,249.685	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	747,952.952	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-256,803.340	
1970 INTANGIBLES	141,284.052	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-131,166.110	
1999 VALORIZACIONES	2,208,982.131	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51,964,449.035</b>	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	541,540.808	
83 DEUDORAS DE CONTROL	6,384.992	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-547,925.800	

  
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES  
Alcalde Local Barrios Unidos (E)

  
Conjaador FDLBU  
MP 13515

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

		30/11/2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>16.321.950.066</b>
41	INGRESOS FISCALES	44.953.347
4110	NO TRIBUTARIOS	44.953.347
44	TRANSFERENCIAS	15.757.752.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.757.752.000
48	OTROS INGRESOS	519.244.719
4805	FINANCIEROS	205.086.112
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.158.607
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8.162.108.398</b>
51	ADMINISTRACION	3.441.786.999
5101	SUELDOS Y SALARIOS	640.672.560
5111	GENERALES	2.801.114.439
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.156.285.992
5502	SALUD	183.684.820
5505	RECREACION Y DEPORTE	113.443.000
5506	CULTURA	252.799.832
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.606.358.340
58	OTROS GASTOS	564.035.407
5808	PERDIDA BAJA ACTIVOS FIJOS	13.140.445
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	550.894.962
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>8.159.841.668</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>699.524</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	699.524
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-12.440.921</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>8.160.541.192</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>48.960.043</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	48.960.043
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>8.209.501.235</b>

0

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES  
Alcalde Local Barrios Unidos (E)

ZOLGA LUCIA TAMAYO T  
Contadora FDLEBU  
MP 13515