



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 septiembre 2017


Los libros oficiales se encuentran en la oficina de contabilidad del Fondo de Desarrollo Local.

Balanza General  
Estado de Actividad financiera, económica y social

En constancia se firma a los (11) días de Octubre -2017

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

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

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



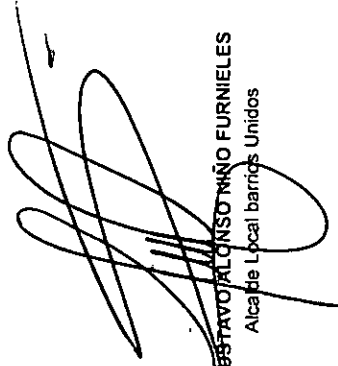
FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS  
BALANCE GENERAL  
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)

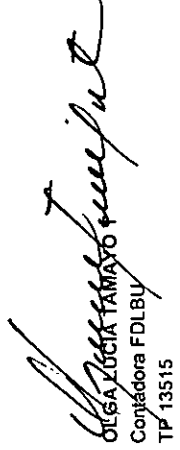
	30/09/2017	30/09/2017			30/09/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	20.796.189.201		CORRIENTE	819.652.580
	EFFECTIVO	840.000	24	CUENTAS POR PAGAR	819.652.580
11	CAJA	840.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	380.110.999
			2425	ACREEDORES	70.374.016
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.741.765
			2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	358.425.800
14	DEUDORES	20.763.329.996		TOTAL PASIVO	819.652.580
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.344.988.664			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.157.157.095	3	PATRIMONIO	40.729.666.541
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.252.257.431	31	HACIENDA PÚBLICA	
1470	OTROS DEUDORES	8.926.806	3105	CAPITAL FISCAL	40.553.053.147
15	INVENTARIOS	24.290.879	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-814.342.822
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.290.879	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2.208.982.131
19	OTROS ACTIVOS	7.728.326	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.218.025.915
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.971.146		TOTAL PATRIMONIO	40.729.666.541
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.757.180		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	41.549.319.121
	NO CORRIENTE	20.763.129.920	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	905.370.929	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103.187.405
1605	TERRENOS	20.680.811	93	ACREEDORAS DE CONTROL	243.924.204
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56.492.948	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-347.111.609
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	372.695.021			
1640	EDIFICACIONES	239.565.797			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	65.212.312			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.969.605			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	582.146.442			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	569.796.227			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	371.904.072			

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

30/09/2017

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.132.018
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.387.224.324
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>17.129.011.820</b>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS'	6.661.055.288
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.191.135.495
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-4.723.178.963
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.718.747.171</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	749.319.690
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-257.066.322
1970 INTANGIBLES	141.284.052
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-123.772.380
1999 VALORIZACIONES	2.208.982.131
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.549.319.121</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	510.139.072
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.384.992
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-516.524.064

  
 GERARDO ALONSO NIÑO FURNIELES  
 Alcalde Local Barrios Unidos

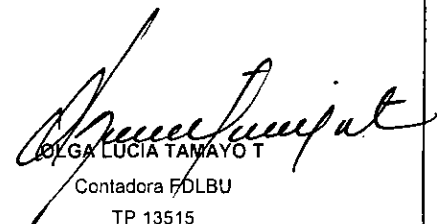
  
 OLSA LUCÍA TAMAYO  
 Contadora FDLBU  
 TP 13515

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

30/09/2017

	INGRESOS OPERACIONALES	5.683.082.542
41	INGRESOS FISCALES	44.953.347
4110	NO TRIBUTARIOS	44.953.347
44	TRANSFERENCIAS	5.252.584.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.252.584.000
48	OTROS INGRESOS	385.545.195
4805	FINANCIEROS	71.386.588
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.158.607
	GASTOS OPERACIONALES	6.510.551.669
51	ADMINISTRACION	2.674.811.803
5101	SUELDOS Y SALARIOS	524.186.640
5111	GENERALES	2.150.625.163
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.284.844.904
5502	SALUD	179.215.981
5505	RECREACION Y DEPORTE	113.443.000
5506	CULTURA	246.514.000
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.745.671.923
58	OTROS GASTOS	550.894.962
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	550.894.962
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-827.469.127
	INGRESOS NO OPERACIONALES	616.534
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	616.534
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	616.534
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-826.852.593
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	12.509.771
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12.509.771
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-814.342.822
		0

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURIELES  
 Alcalde Local Barrios Unidos (e)

  
 OLGA LUCÍA TAMAYO T  
 Contadora FDLBU  
 TP 13515