



FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)


1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>24.825.901.516,75</u>		CORRIENTE	<u>562.769.705,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>840.000,00</u>			
1105	CAJA	840.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>562.769.705,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>473.378.902,01</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	418.646.042,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.020.611.839,01	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.356.834,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.094.329,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-553.107.513,00	29	OTROS PASIVOS	<u>714.215.829,00</u>
15	INVENTARIOS	<u>12.608.184,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	714.215.829,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00		TOTAL PASIVO	<u>1.276.985.534,00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>24.339.074.430,74</u>	3	PATRIMONIO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.530.916,30	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>50.036.409.126,75</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	599.256.799,00	3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.715.286.715,44	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.900.858.934,16
	NO CORRIENTE	<u>26.487.493.144,00</u>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.407.601.941,00</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>50.036.409.126,75</u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00			
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.761.873,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.383.145,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	435.671.879,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-114.185.247,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>23.079.891.203,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.804.687.075,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13.060.029.579,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-3.784.825.451,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>51.313.394.660,75</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>51.313.394.660,75</u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	591.911.687,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	89.061.687,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-597.627.156,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-449.600.874,22


 DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)
 AR



 OLGA LUCIA TAMAYO T
 CONTADORA FDL B UNIDOS
 M.P.13.515

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS	3.503.130,00
41 INGRESOS FISCALES	<u>3.503.130,00</u>
4110 NO TRIBUTARIOS	3.503.130,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>0,00</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
GASTOS	2.935.183.249,16
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>1.541.795.991,16</u>
5103 RIESGOS PROFESIONALES	584.900,00
5111 GENERALES	1.541.211.091,16
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>984.853.907,00</u>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	114.185.247,00
5364 DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	870.668.660,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>408.533.351,00</u>
5501 EDUCACION	0,00
5502 SALUD	0,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	0,00
5506 CULTURA	59.891.812,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	348.615.839,00
5508 MEDIO AMBIENTE	25.700,00
58 OTROS GASTOS	<u>0,00</u>
5804 FINANCIEROS	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-2.931.680.119,16</u>
OTROS INGRESOS	22.749.784,00
4802 FINANCIEROS	22.749.784,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>22.749.784,00</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-2.908.930.335,16</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.071.401,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.071.401,00
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-2.900.858.934,16</u>
	0,00



DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)
AR



OLGA LUCIA TAMNAYO
CONTADORA FDL B UNIDOS
M.P.13,515-T