

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

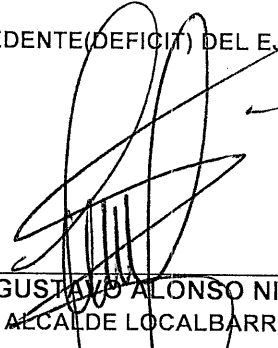
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">ACTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>28.952.952.662,37</u></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>478.333.002,01</u></td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">1.025.565.939,01</td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">5.874.576,00</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-553.107.513,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>12.608.184,00</u></td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">12.608.184,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>28.462.011.476,36</u></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">42.322.018,92</td> </tr> <tr> <td>1906</td> <td>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">1.824.506.589,00</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">26.595.182.868,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>24.576.667.136,00</u></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>3.494.021.168,00</u></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">1.705.566.200,00</td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">138.539.532,00</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">914.781.041,00</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">9.690.250,00</td> </tr> <tr> <td>1660</td> <td>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">127.594.220,00</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">316.383.145,00</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</td> <td style="text-align: right;">304.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO</td> <td style="text-align: right;">4.932.800,00</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)</td> <td style="text-align: right;">-27.766.020,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</td> <td style="text-align: right;"><u>21.082.645.968,00</u></td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">11.154.440.345,00</td> </tr> <tr> <td>1710</td> <td>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">13.060.029.579,00</td> </tr> <tr> <td>1785</td> <td>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL</td> <td style="text-align: right;">-3.131.823.956,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>53.529.619.798,37</u></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">654.761.747,00</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">5.715.469,51</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-660.477.216,51</td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	<u>28.952.952.662,37</u>	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>	1105	CAJA	0,00	13	CUENTAS POR COBRAR	<u>478.333.002,01</u>	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.025.565.939,01	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-553.107.513,00	15	INVENTARIOS	<u>12.608.184,00</u>	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00	19	OTROS ACTIVOS	<u>28.462.011.476,36</u>	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.322.018,92	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.595.182.868,44		NO CORRIENTE	<u>24.576.667.136,00</u>	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.494.021.168,00</u>	1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	138.539.532,00	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	127.594.220,00	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.383.145,00	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	304.300.000,00	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-27.766.020,00	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<u>21.082.645.968,00</u>	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.154.440.345,00	1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13.060.029.579,00	1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL	-3.131.823.956,00		TOTAL ACTIVO	<u>53.529.619.798,37</u>	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	81	ACTIVOS CONTINGENTES	654.761.747,00	83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-660.477.216,51	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 45%;">PASIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>620.177.514,00</u></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>620.177.514,00</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">469.970.384,00</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS NOMINA</td> <td style="text-align: right;">7.672.500,00</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">17.662.241,00</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">124.872.389,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>OTROS PASIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>591.690.851,00</u></td> </tr> <tr> <td>2903</td> <td>DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA</td> <td style="text-align: right;">591.690.851,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>1.211.868.365,00</u></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td style="text-align: right;"><u>52.317.751.433,37</u></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">51.473.251.372,91</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-619.516.627,54</td> </tr> <tr> <td>3145</td> <td>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC</td> <td style="text-align: right;">1.464.016.688,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>52.317.751.433,37</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u>53.529.619.798,37</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">97.564.139,00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">360.539.187,22</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-458.103.326,22</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	<u>620.177.514,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>620.177.514,00</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	469.970.384,00	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.662.241,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.872.389,00	29	OTROS PASIVOS	<u>591.690.851,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00		TOTAL PASIVO	<u>1.211.868.365,00</u>	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>52.317.751.433,37</u>	3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-619.516.627,54	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>52.317.751.433,37</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>53.529.619.798,37</u>			0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458.103.326,22
1	ACTIVO																																																																																																																																																																														
	CORRIENTE	<u>28.952.952.662,37</u>																																																																																																																																																																													
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																													
1105	CAJA	0,00																																																																																																																																																																													
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>478.333.002,01</u>																																																																																																																																																																													
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.025.565.939,01																																																																																																																																																																													
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00																																																																																																																																																																													
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00																																																																																																																																																																													
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-553.107.513,00																																																																																																																																																																													
15	INVENTARIOS	<u>12.608.184,00</u>																																																																																																																																																																													
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00																																																																																																																																																																													
19	OTROS ACTIVOS	<u>28.462.011.476,36</u>																																																																																																																																																																													
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.322.018,92																																																																																																																																																																													
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00																																																																																																																																																																													
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.595.182.868,44																																																																																																																																																																													
	NO CORRIENTE	<u>24.576.667.136,00</u>																																																																																																																																																																													
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.494.021.168,00</u>																																																																																																																																																																													
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00																																																																																																																																																																													
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	138.539.532,00																																																																																																																																																																													
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	127.594.220,00																																																																																																																																																																													
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.383.145,00																																																																																																																																																																													
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	304.300.000,00																																																																																																																																																																													
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00																																																																																																																																																																													
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-27.766.020,00																																																																																																																																																																													
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<u>21.082.645.968,00</u>																																																																																																																																																																													
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.154.440.345,00																																																																																																																																																																													
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13.060.029.579,00																																																																																																																																																																													
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL	-3.131.823.956,00																																																																																																																																																																													
	TOTAL ACTIVO	<u>53.529.619.798,37</u>																																																																																																																																																																													
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																													
81	ACTIVOS CONTINGENTES	654.761.747,00																																																																																																																																																																													
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51																																																																																																																																																																													
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-660.477.216,51																																																																																																																																																																													
2	PASIVO																																																																																																																																																																														
	CORRIENTE	<u>620.177.514,00</u>																																																																																																																																																																													
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>620.177.514,00</u>																																																																																																																																																																													
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	469.970.384,00																																																																																																																																																																													
2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00																																																																																																																																																																													
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.662.241,00																																																																																																																																																																													
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.872.389,00																																																																																																																																																																													
29	OTROS PASIVOS	<u>591.690.851,00</u>																																																																																																																																																																													
2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00																																																																																																																																																																													
	TOTAL PASIVO	<u>1.211.868.365,00</u>																																																																																																																																																																													
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																																														
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>52.317.751.433,37</u>																																																																																																																																																																													
3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91																																																																																																																																																																													
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-619.516.627,54																																																																																																																																																																													
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00																																																																																																																																																																													
	TOTAL PATRIMONIO	<u>52.317.751.433,37</u>																																																																																																																																																																													
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>53.529.619.798,37</u>																																																																																																																																																																													
		0,00																																																																																																																																																																													
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																													
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139,00																																																																																																																																																																													
93	ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22																																																																																																																																																																													
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458.103.326,22																																																																																																																																																																													

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNELES
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

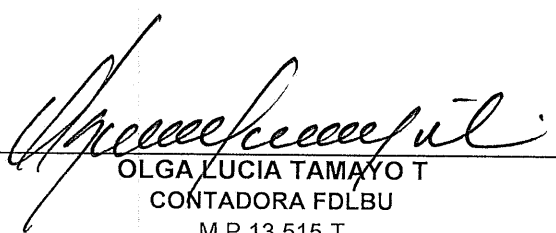
OLGA LUCIA TANAYO T
 CONTADORA FDL BU
 M.P.13,515T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	<u>0,00</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>0,00</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>0,00</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	GASTOS	<u>627.739.157,54</u>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>295.322.168,54</u>
5111	GENERALES	295.322.168,54
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>245.433.185,00</u>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27.766.020,00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	217.667.165,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>86.983.804,00</u>
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0,00
5506	CULTURA	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	86.983.804,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
58	OTROS GASTOS	<u>0,00</u>
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-627.739.157,54</u></u>
	OTROS INGRESOS	<u>5.903.343,00</u>
4802	FINANCIEROS	5.903.343,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>5.903.343,00</u></u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-621.835.814,54</u></u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>2.319.187,00</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.319.187,00
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-619.516.627,54</u></u>



GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCALBARRIOS UNIDOS (E)



OLGA LUCIA TAMAYO T
CONTADORA FDLBU
M.P.13,515-T