

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 2018
(Cifras en Pesos)

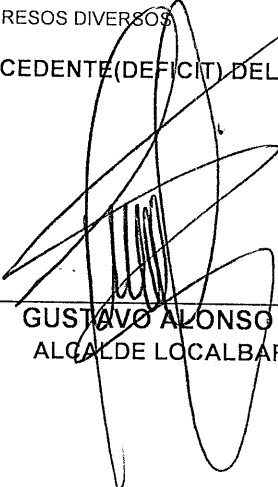
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 15%;">ACTIVO</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">28.504.094.585,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>477.474.902,01</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">1.024.707.839,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">5.874.576,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-553.107.513,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>12.608.184,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">12.608.184,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>28.014.011.499,82</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">36.391.651,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1906</td> <td>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">1.824.506.589,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">26.153.113.259,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">24.330.193.562,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>3.465.214.759,00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">1.705.566.200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">7.167.653,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">914.781.041,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">9.690.250,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1660</td> <td>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">127.594.220,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">316.383.145,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</td> <td style="text-align: right;">435.671.879,00</td> <td></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> <td></td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)</td> <td style="text-align: right;">-56.572.429,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</td> <td style="text-align: right;"><u>20.864.978.803,00</u></td> <td></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> <td></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> <td></td> </tr> <tr> <td>1785</td> <td>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL</td> <td style="text-align: right;">-3.349.491.121,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;">52.834.288.147,83</td> <td></td> </tr> </table>	1	ACTIVO				CORRIENTE	28.504.094.585,83		11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>		1105	CAJA	0,00		13	CUENTAS POR COBRAR	<u>477.474.902,01</u>		1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.024.707.839,01		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>28.014.011.499,82</u>		1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.391.651,38		1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00		1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.153.113.259,44			NO CORRIENTE	24.330.193.562,00		16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.465.214.759,00</u>		1605	TERRENOS	1.705.566.200,00		1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.167.653,00		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	435.671.879,00		1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00		1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-56.572.429,00		17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<u>20.864.978.803,00</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	-3.349.491.121,00			TOTAL ACTIVO	52.834.288.147,83		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 15%;">PASIVO</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">558.230.522,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>558.230.522,00</u></td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">411.031.632,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS NOMINA</td> <td style="text-align: right;">7.672.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">13.990.581,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">125.535.809,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>OTROS PASIVOS</td> <td></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> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.149.921.373,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>51.684.366.774,83</u></td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">51.473.251.372,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-1.252.901.286,08</td> <td></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> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">51.684.366.774,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">52.834.288.147,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	2	PASIVO				CORRIENTE		558.230.522,00	24	CUENTAS POR PAGAR		<u>558.230.522,00</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	411.031.632,00		2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.990.581,00		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.535.809,00		29	OTROS PASIVOS		<u>591.690.851,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00			TOTAL PASIVO		1.149.921.373,00	3	PATRIMONIO			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>51.684.366.774,83</u>	3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.252.901.286,08		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00			TOTAL PATRIMONIO		51.684.366.774,83		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		52.834.288.147,83				0,00
1	ACTIVO																																																																																																																																																																																																								
	CORRIENTE	28.504.094.585,83																																																																																																																																																																																																							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>																																																																																																																																																																																																							
1105	CAJA	0,00																																																																																																																																																																																																							
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>477.474.902,01</u>																																																																																																																																																																																																							
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.024.707.839,01																																																																																																																																																																																																							
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>28.014.011.499,82</u>																																																																																																																																																																																																							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.391.651,38																																																																																																																																																																																																							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00																																																																																																																																																																																																							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.153.113.259,44																																																																																																																																																																																																							
	NO CORRIENTE	24.330.193.562,00																																																																																																																																																																																																							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.465.214.759,00</u>																																																																																																																																																																																																							
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00																																																																																																																																																																																																							
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.167.653,00																																																																																																																																																																																																							
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	435.671.879,00																																																																																																																																																																																																							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00																																																																																																																																																																																																							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-56.572.429,00																																																																																																																																																																																																							
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<u>20.864.978.803,00</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	-3.349.491.121,00																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL ACTIVO	52.834.288.147,83																																																																																																																																																																																																							
2	PASIVO																																																																																																																																																																																																								
	CORRIENTE		558.230.522,00																																																																																																																																																																																																						
24	CUENTAS POR PAGAR		<u>558.230.522,00</u>																																																																																																																																																																																																						
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	411.031.632,00																																																																																																																																																																																																							
2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00																																																																																																																																																																																																							
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.990.581,00																																																																																																																																																																																																							
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.535.809,00																																																																																																																																																																																																							
29	OTROS PASIVOS		<u>591.690.851,00</u>																																																																																																																																																																																																						
2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL PASIVO		1.149.921.373,00																																																																																																																																																																																																						
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																																																																								
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>51.684.366.774,83</u>																																																																																																																																																																																																						
3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91																																																																																																																																																																																																							
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.252.901.286,08																																																																																																																																																																																																							
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL PATRIMONIO		51.684.366.774,83																																																																																																																																																																																																						
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		52.834.288.147,83																																																																																																																																																																																																						
			0,00																																																																																																																																																																																																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 15%;">CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>ACTIVOS CONTNGENTES</td> <td style="text-align: right;">653.471.747,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">5.715.469,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-659.187.216,51</td> <td></td> </tr> </table>	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			81	ACTIVOS CONTNGENTES	653.471.747,00		83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51		89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-659.187.216,51		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 15%;">CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">97.564.139,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">360.539.187,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-458.103.326,22</td> <td></td> </tr> </table>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139,00		93	ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458.103.326,22																																																																																																																																																																									
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS																																																																																																																																																																																																								
81	ACTIVOS CONTNGENTES	653.471.747,00																																																																																																																																																																																																							
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51																																																																																																																																																																																																							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-659.187.216,51																																																																																																																																																																																																							
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS																																																																																																																																																																																																								
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 NINO FURNIELES
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 FEBRERO 28 2018
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	1.290.000,00
41	INGRESOS FISCALES	1.290.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.290.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	GASTOS	1.262.543.418,08
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	602.069.595,08
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	278.500,00
5111	GENERALES	601.791.095,08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	491.906.759,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.572.429,00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	435.334.330,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	168.567.064,00
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0,00
5506	CULTURA	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	168.541.364,00
5508	MEDIO AMBIENTE	25.700,00
58	OTROS GASTOS	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.261.253.418,08
	OTROS INGRESOS	5.903.343,00
4802	FINANCIEROS	5.903.343,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	5.903.343,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.255.350.075,08
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.448.789,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.448.789,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.252.901.286,08


GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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