



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Gobierno, Seguridad y Convivencia  
Alcaldía Local de Barrios Unidos

## ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

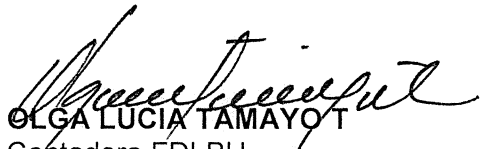
En cumplimiento de la Resolución No DDC-000002 de agosto 09 de 2018, del Contador General de Bogotá D.C y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, se publican los Estados Contables del Fondo de Desarrollo Local al 31 Julio de 2019

Las notas explicativas y libros oficiales se encuentran en la oficina de contabilidad del Fondo de Desarrollo Local.

Estado de Situación Financiera a 31 julio 2019  
Estado de resultados a 31 de julio de 2019

En constancia se firma a los (16) días de agosto de 2019

  
**VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS**  
Alcalde Local Barrios Unidos (e )

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

Reviso. Olga Lucía Tamayo-Contadora FDLBU  


Calle 74 A No. 63 – 04  
Código Postal: 111211  
Tel. 6602759  
Información Línea 195  
[www.barriosunidos.gov.co](http://www.barriosunidos.gov.co)

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification





N° CO236346 / N° GP0204

BOGOTÁ  
**MEJOR**  
PARA TODOS

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 1 A 31 JULIO-2019**  
(Cifras en Pesos)


<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	CORRIENTE	<u>12.641.680.239,60</u>		CORRIENTE	<u>721.868.304,00</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>0,00</u>			
1105	CAJA	0,00	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>721.868.304,00</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>153.790.648,52</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	627.705.625,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	418.187.749,52	2424	DESCUENTOS NOMINA	8.899.000,00
1384	OTAS CUENTAS POR COBRAR	316.230,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.876.144,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	769.150,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.387.535,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-265.482.481,00	2511	Riesgos laborales	0,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>0,00</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>740.070.704,00</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	740.070.704,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>12.487.889.591,08</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>1.461.939.008,00</u></u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	482.468.543,00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>46.046.886.921,60</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.005.421.048,08	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>34.867.145.690,00</u>	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	17.353.797.119,80
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>3.085.185.861,00</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.810.251.047,11
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00
1615	EDIFICACIONES EN CURSO	50.661.831,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>46.046.886.921,60</u></u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00			
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>47.508.825.929,60</u></u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.520.921,00			0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.366.467,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	354.512.411,00			
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)	-546.827.689,00			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.</b>	<u>31.781.959.829,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.870.470.738,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27.872.455.550,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-7.960.966.459,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>47.508.825.929,60</u></u>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	457.372.679,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.625.718.446,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-457.372.679,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.625.718.446,00

  
**VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS**  
**ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)**

  
**OLGA LUCÍA TAMAYO T**  
**CONTADORA FDL B UNIDOS**  
**M.P.13.515**

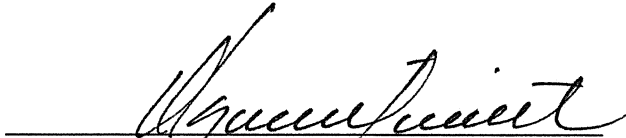
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE ENERO 1 A 31 JULIO-2019**  
(Cifras en Pesos)

	<b>INGRESOS</b>	<b>51.673.496,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>44.078.496,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	44.078.496,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.595.000,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.595.000,00
	<b>GASTOS</b>	<b>12.924.285.290,00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.175.802.611,00</b>
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.788.100,00
5111	GENERALES	4.174.014.511,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.465.782.751,00</b>
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	200.674.568,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	2.265.108.183,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>4.971.863.687,00</b>
5502	SALUD	150.585.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	452.183.559,00
5506	CULTURA	346.399.171,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.019.455.698,00
5508	MEDIO AMBIENTE	3.240.259,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.310.836.241,00</b>
5804	FINANCIEROS	1.035.561,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.309.800.680,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-12.872.611.794,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.589.578,89</b>
4802	FINANCIEROS	40.589.578,89
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-12.832.022.215,11</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>21.771.168,00</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.771.168,00
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-12.810.251.047,11</b>
		0,00


---

**VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS**  
**ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)**


---

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