



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 30 de junio de 2019

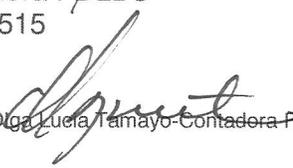
Las notas explicativas y libros oficiales se encuentran en la oficina de contabilidad del Fondo de Desarrollo Local.

Estado de Situación Financiera a 30 junio 2019
Estado de resultados a 30 de junio de 2019

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


VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
Alcalde Local Barrios Unidos (e)

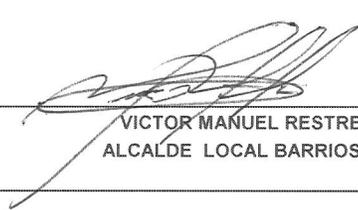

OLGA LUCÍA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13.515

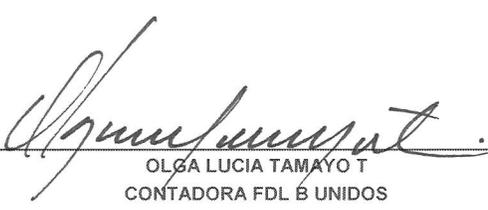

Reviso. Olga Lucía Tamayo-Contadora-PDLBU



FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 30 JUNIO 2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>14.073.852.093,60</u>		CORRIENTE	<u>619.577.567,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>619.577.567,00</u>
1105	CAJA	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	529.086.115,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>121.932.014,52</u>	2424	DESCUENTOS NOMINA	8.009.100,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	388.479.891,52	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.262.969,00
1384	OTAS CUENTAS POR COBRAR	316.230,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.219.383,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	949.150,00	2511	Riesgos laborales	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-267.813.257,00	29	OTROS PASIVOS	<u>740.070.704,00</u>
15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	740.070.704,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00		TOTAL PASIVO	<u><u>1.359.648.271,00</u></u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>13.951.920.079,08</u>	3	PATRIMONIO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175.734.400,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>47.817.124.386,60</u>
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	482.468.543,00	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.293.717.136,08	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	17.353.797.119,80
	NO CORRIENTE	<u>35.102.920.564,00</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.040.013.582,11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.105.240.304,00</u>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>47.817.124.386,60</u></u>
1615	EDIFICACIONES EN CURSO	50.661.831,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00			
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.520.921,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.366.467,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	346.917.411,00			
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)	-519.178.246,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>31.997.680.260,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.578.657.650,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27.872.455.550,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-7.453.432.940,00			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>49.176.772.657,60</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>49.176.772.657,60</u></u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	488.774.415,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.625.718.446,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.587.775,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-491.362.190,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.625.718.446,00


VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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 JUNIO 2019
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	<u>9.725.900,00</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>9.725.900,00</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	9.725.900,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>0,00</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	GASTOS	<u>11.096.311.208,00</u>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>3.474.388.151,00</u>
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.401.300,00
5111	GENERALES	3.472.986.851,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>1.930.599.789,00</u>
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	173.025.125,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	1.757.574.664,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>4.815.881.668,00</u>
5502	SALUD	150.585.000,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	433.187.139,00
5506	CULTURA	346.399.171,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.882.470.099,00
5508	MEDIO AMBIENTE	3.240.259,00
58	OTROS GASTOS	<u>875.441.600,00</u>
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	875.441.600,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-11.086.585.308,00</u>
	OTROS INGRESOS	<u>34.794.454,89</u>
4802	FINANCIEROS	34.794.454,89
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-11.051.790.853,11</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>11.777.271,00</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.777.271,00
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-11.040.013.582,11</u>
		0,00


VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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