

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/03/2018	31/03/2018	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	27,946,567,410.29	CORRIENTE	1,170,324,351.00
13 CUENTAS POR COBRAR	475,595,552.01	24 CUENTAS POR PAGAR	578,633,500.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESO NO TRIBUTARIO	1,022,828,589.01	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	435,205,654.00
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,874,576.00	2424 DESCUENTOS NOMINA	7,672,500.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,441,447.00
15 INVENTARIOS	12,608,184.00	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124,313,899.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,608,184.00	29 OTROS PASIVOS	591,690,851.00
19 OTROS ACTIVOS	27,458,363,574.28	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591,690,851.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,461,283.84	TOTAL PASIVO	1,170,324,351.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,824,506,589.00	3 PATRIMONIO	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25,603,395,701.44	31 HACIENDA PÚBLICA	50,859,963,047.29
NO CORRIENTE	24,083,719,988.00	3105 CAPITAL FISCAL	51,473,251,372.91
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,436,408,350.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,077,305,013.62
1605 TERRENOS	1,705,566,200.00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	1,464,016,686.00
1640 EDIFICACIONES	914,781,041.00	TOTAL PATRIMONIO	50,859,963,047.29
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9,690,250.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	52,030,287,398.29
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-		0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134,761,873.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316,383,145.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	89,061,687.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	435,671,879.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	360,539,187.22
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,932,800.00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-449,600,874.22
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	85,376,838.00		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	20,647,311,638.00		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	11,154,440,345.00		
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	-		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	13,060,029,579.00		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	3,567,158,286.00		

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

31/03/2018

31/03/2018

2 PASIVO

1 ACTIVO

52,030,287,396,29

TOTAL ACTIVO

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

83 DEUDORAS DE CONTROL

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

623,992,817,00

5,715,469,51

629,708,286,51

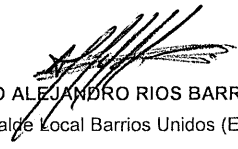

 DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
 Alcalde Local Barrios Unidos (E)

AR



 CONCEPCION TAMAYO
 Contador FDLB
 TP 13515

FONDO DE DESARROLLO BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/03/2018
INGRESOS OPERACIONALES		21.332.821,00
41	INGRESOS FISCALES	1.290.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.290.000,00
48	OTROS INGRESOS	20.042.821,00
4802	FINANCIEROS	17.557.654,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOSRECUPERACIONES	2.485.167,00
GASTOS OPERACIONALES		2.098.637.834,62
51	ADMINISTRACION	1.097.212.821,62
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	431.700,00
5111	GENERALES	1.096.781.121,62
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	738.380.333,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	85.378.838,00
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	653.001.495,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	263.044.680,00
5506	CULTURA	7.700.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	255.318.980,00
5508	MEDIO AMBIENTE	25.700,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		- 2.077.305.013,62
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		- 2.077.305.013,62
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		- 2.077.305.013,62


DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
Alcalde Local Barrios Unidos (E)

AR


OLGA LUCIA TAMAYO T
Contadora FDLBU
TP 13515