
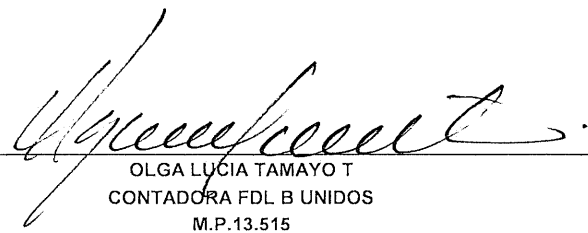


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 1 A 31 MAYO DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

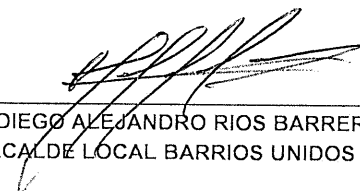
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	CORRIENTE	<u>23.445.202.608,21</u>		CORRIENTE	<u>1.063.649.553,00</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>840.000,00</u>			
1105	CAJA	840.000,00	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.063.649.553,00</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>451.349.659,01</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	930.687.553,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	994.936.174,01	2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.448.252,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.841.248,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-549.461.091,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>769.574.234,00</u>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>12.608.184,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	769.574.234,00
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>22.980.404.765,20</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>1.833.223.787,00</u></u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.600.548,76			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	364.894.979,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.596.909.237,44			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>27.184.252.868,00</u>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>48.796.231.689,21</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>3.378.795.532,00</u>	3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.141.036.371,70
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>48.796.231.689,21</u></u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.761.873,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.383.145,00			
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)	-142.991.656,00			
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.</b>	<u>23.805.457.336,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.293.387.447,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-4.002.492.616,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>50.629.455.476,21</u></u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>50.629.455.476,21</u></u>
					0,00
<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 CONTINGENTES	720.781.687,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	89.061.687,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	379.019.187,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-726.497.156,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-468.080.874,22

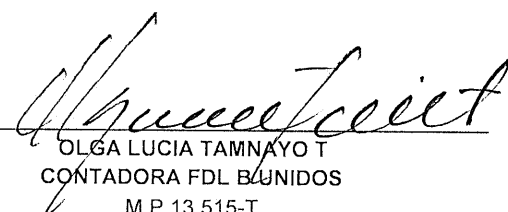
  
\_\_\_\_\_  
DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO  
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

  
\_\_\_\_\_  
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 MAYO DE 2018**  
(Cifras en Pesos)

	<b>INGRESOS</b>	<b>3.503.130,00</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.503.130,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	3.503.130,00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>4.160.612.954,70</b>
51	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.027.534.665,70</b>
5103	RIESGOS PROFESIONALES	738.100,00
5111	GENERALES	2.026.796.565,70
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.231.327.481,00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	142.991.656,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	1.088.335.825,00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>901.750.808,00</b>
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	0,00
5506	CULTURA	144.708.153,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	757.016.955,00
5508	MEDIO AMBIENTE	25.700,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>14.833.578,00</b>
5804	FINANCIEROS	14.833.578,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-4.157.109.824,70</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>22.749.784,00</b>
4802	FINANCIEROS	22.749.784,00
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>22.749.784,00</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-4.149.193.618,70</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>8.157.247,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.157.247,00
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.141.036.371,70</b>
		0,00

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO  
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

  
\_\_\_\_\_  
OLGA LUCIA TAMAYO T  
CONTADORA FDL BUNIDOS  
M.P.13,515-T

AR