



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 de mayo 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 de mayo 2019  
Estado de resultados a 31 de mayo de 2019

En constancia se firma a los (12) días de junio de 2019

  
CINDY VILLABONA FLOREZ  
Alcaldesa Local Barrios Unidos (e)

  
OLGA LUCÍA TAMAYO T  
Contadora FDLBU  
TP 13.515

Reviso. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU 

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

<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p>CORRIENTE <span style="float: right;"><u>22.907.868.009,44</u></span></p> <p><b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> <span style="float: right;"><u>0,00</u></span></p> <p>1105 CAJA <span style="float: right;">0,00</span></p> <p><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b> <span style="float: right;"><u>123.667.817,52</u></span></p> <p>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS <span style="float: right;">390.531.924,52</span></p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO <span style="float: right;">949.150,00</span></p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR <span style="float: right;">-267.813.257,00</span></p> <p><b>15 INVENTARIOS</b> <span style="float: right;"><u>0,00</u></span></p> <p>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA <span style="float: right;">0,00</span></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>22.784.200.191,92</u></span></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <span style="float: right;">175.734.400,00</span></p> <p>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS <span style="float: right;">883.566.703,00</span></p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION <span style="float: right;">21.724.899.088,92</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>34.104.235.562,00</u></span></p> <p><b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> <span style="float: right;"><u>3.110.304.807,00</u></span></p> <p>1605 TERRENOS <span style="float: right;">1.705.566.200,00</span></p> <p>1615 EDIFICACIONES EN CURSO <span style="float: right;">30.808.127,00</span></p> <p>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>1640 EDIFICACIONES <span style="float: right;">914.781.041,00</span></p> <p>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO <span style="float: right;">9.690.250,00</span></p> <p>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA <span style="float: right;">153.366.467,00</span></p> <p>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN <span style="float: right;">346.917.411,00</span></p> <p>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN <span style="float: right;">435.671.879,00</span></p> <p>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT <span style="float: right;">4.932.800,00</span></p> <p>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR) <span style="float: right;">-491.429.368,00</span></p> <p><b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.</b> <span style="float: right;"><u>30.993.930.755,00</u></span></p> <p>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN <span style="float: right;">10.054.709.324,00</span></p> <p>1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO <span style="float: right;">27.872.455.550,00</span></p> <p>1785 DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO <span style="float: right;">-6.933.234.119,00</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><u>57.012.103.571,44</u></span></p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p>CORRIENTE <span style="float: right;"><u>1.570.892.856,00</u></span></p> <p><b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;"><u>1.570.892.856,00</u></span></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">1.472.183.111,00</span></p> <p>2424 DESCUENTOS NOMINA <span style="float: right;">8.009.100,00</span></p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE <span style="float: right;">24.391.692,00</span></p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;">66.308.953,00</span></p> <p>2511 Riesgos laborales <span style="float: right;">0,00</span></p> <p><b>29 OTROS PASIVOS</b> <span style="float: right;"><u>740.070.704,00</u></span></p> <p>2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA <span style="float: right;">740.070.704,00</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><u>2.310.963.560,00</u></span></p> <p><b>3 PATRIMONIO</b></p> <p><b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> <span style="float: right;"><u>54.701.140.011,44</u></span></p> <p>3105 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">41.503.340.848,91</span></p> <p>3109 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES <span style="float: right;">20.721.853.974,64</span></p> <p>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">-7.524.054.812,11</span></p> <p>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC <span style="float: right;">0,00</span></p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>54.701.140.011,44</u></span></p> <p><b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>57.012.103.571,44</u></span></p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p><b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0,00</u></span></p> <p>81 ACTIVOS CONTINGENTES <span style="float: right;">624.644.415,00</span></p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">2.587.775,51</span></p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) <span style="float: right;">-627.232.190,51</span></p> <p><b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> <span style="float: right;"><u>0,00</u></span></p> <p>91 PASIVOS CONTINGENTES <span style="float: right;">94.515.419,00</span></p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) <span style="float: right;">-94.515.419,00</span></p>
--	---

*Cindy Villabona*

CINDY VILLABONA FLOREZ  
ALCALDESA LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

*Olga Lucia Tamayo T*

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 31 MAYO 2019**  
(Cifras en Pesos)

	<b>INGRESOS</b>	<b>2.725.900,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.725.900,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2.725.900,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>7.567.680.462,00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.785.435.696,00</b>
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.014.500,00
5111	GENERALES	2.784.421.196,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.382.652.090,00</b>
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	145.276.247,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	1.237.375.843,00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.643.768.724,00</b>
5501	EDUCACION	0,00
5502	SALUD	0,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	229.635.811,00
5506	CULTURA	247.015.577,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.167.117.336,00
5508	MEDIO AMBIENTE	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>755.823.952,00</b>
5804	FINANCIEROS	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	755.823.952,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-7.564.954.562,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>29.193.882,89</b>
4802	FINANCIEROS	29.193.882,89
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-7.535.760.679,11</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>11.705.867,00</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.705.867,00
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.524.054.812,11</b>
		0,00

*Cindy Villabona*

CINDY VILLABONA FLOEZ  
ALCALDESA LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

*Olga Lucía Tamnayot*

OLGA LUCÍA TAMNAYOT  
CONTADORA FDL B UNIDOS  
M.P.13,515-T