



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 octubre 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 octubre 2019
Estado de resultados a 31 octubre de 2019

En constancia se firma a los (18) días de noviembre de 2019


VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
Alcalde Local Barrios Unidos (e)


OLGA LUCIA 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 OCTUBRE-2019
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>29.073.168.939,59</u>		CORRIENTE	<u>700.819.767,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>			
1105	CAJA	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>700.819.767,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>174.477.515,08</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	604 447 864,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.214.043,08	2424	DESCUENTOS NOMINA	8 009 100,00
1384	OTAS CUENTAS POR COBRAR	316.230,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20 979 107,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	789 150,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.383.696,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-261.821.908,00	2511	Riesgos laborales	0,00
15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>740.070.704,00</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	740 070 704,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>28.898.691.424,51</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.440.890.471,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	3	PATRIMONIO	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.898.691 424,51	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>61.117.241.090,59</u>
	NO CORRIENTE	<u>33.484.962.622,00</u>	3105	CAPITAL FISCAL	41 503 340 848,91
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.950.253.738,00</u>	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	17 353 797 119,80
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2 260 103 121,88
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.500.700,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0 00
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>61.117.241.090,59</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.520.921,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137 257 583,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	368.231.580,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	435.671.879,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-630.208.966,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>30.534.708.884,00</u>			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12 129 099 532,00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27 872 455 550,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-9 466 846 198,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>62.558.131.561,59</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>62.558.131.561,59</u>
					0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	479 779 149,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.843 588 145,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-479.779.149,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.843.588.145,00


VÍCTOR 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 OCTUBRE-2019
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	23.441.491.643,00
41	INGRESOS FISCALES	74.039.643,00
4110	NO TRIBUTARIOS	74.039.643,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.367.452.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.367.452.000,00
	GASTOS	21.278.752.935,01
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.235.236.120,00
5103	RIESGOS PROFESIONALES	2.948.500,00
5111	GENERALES	6.232.287.620,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.055.043.767,00
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	284.055.845,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	3.770.987.922,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.541.270.887,00
5501	EDUCACION	1.860.000,00
5502	SALUD	351.309.927,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	544.175.530,00
5506	CULTURA	494.868.838,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.057.764.518,00
5508	MEDIO AMBIENTE	91.292.074,00
58	OTROS GASTOS	1.447.202.161,01
5804	FINANCIEROS	2.798.081,01
5890	GASTOS DIVERSOS	1.444.404.080,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.162.738.707,99
	OTROS INGRESOS	63.956.078,89
4802	FINANCIEROS	63.956.078,89
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.226.694.786,88
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	33.408.335,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33.408.335,00
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.260.103.121,88
		0,00



VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)



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