

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 septiembre 2018

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

Balance General Estado de Actividad financiera, económica y social

En constancia se firma a los (16) días de Octubre de 2018

DIEGO/ALEJANDRO RIOS BARRERO

Alcalde/Local Barrios Unidos (e)

10-

Contadora FDLBU

TP 13.515

Reviso. Olga Lucia Tamayo-Contadora FDLBU

Calle 74 A No. 63 – 04 Código Postal: 111211 Tel. 6602759 Información Línea 195 www.barriosunidos.gov.co





FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE 2018 (Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	22.957.856.458,85		CORRIENTE	1.410.098.270,00
1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	840.000,00			
105	CAJA	840.000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.410.098.270,00
		040.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.237.986.658,0
			2424	DESCUENTOS NOMINA	7.672.500,0
3	CUENTAS POR COBRAR	242.396.140,01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.902.968,0
311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBITARIOS	479.201.957.01	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.536.144,0
384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	29	OTROS PASIVOS	4 005 004 000 0
385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	23	011(001 A31/00	1.065.891.930,00
386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-242.680.393,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.065.891.930,0
_					
5	INVENTARIOS	12.608.184,00			
510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00		TOTAL PASIVO	2.475.990.200,00
9	OTROS ACTIVOS	22.702.012.134,84			
905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.709.638,14			
906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	364.894.979,00			
908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.214.407.517,70	3	PATRIMONIO	
	NO CORRIENTE	29.440.776.110,00	3	FAIRIMONIO	
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.278.775.737,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.922.642.368,8
605	TERRENOS	1 705 500 000 00	0405	CARITAL FIRMAL	
003	TENNENUS	1.705.566.200,00	3105 3109	CAPITAL FISCAL	38.651.040.848,9
637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	3110	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES RESULTADO DEL EJERCICIO	12.226.897.865,2 -2.419.313.033,3
640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,0
355	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00			11.10 1.010.000,0
660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140.758.283,00			
370	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	326.330.355,00			
675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	435.671.879,00			
086	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	4.932.800,00			
585	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-258.955.071,00		TOTAL PATRIMONIO	49.922.642.368,8
				TOTAL PATRIMONIO	49.922.042.300,03
7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	26.162.000.373,00			
705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16.617.568.004,00			
710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.514.562.505,00			
785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-4.970.130.136,00			
	TOTAL ACTIVO	52.398.632.568,85		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	52.398.632.568,8
	•				0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,0
1	ACTIVOS CONTNGENTES	604.407.981,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	91.738.778,0
3	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	93	ACREEDORAS DE CONTROL	882.072.130,2
9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-610.123.450,51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-973.810.908,2
				_	
	- A				
	M				

DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO 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 DE SEPTIEMBRE 2018

(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	6.024.871.630.00	
41	INGRESOS FISCALES		
		4.682.130,00	
4110	NO TRIBUTARIOS	4.682.130,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.020.189.500,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.020.189.500,00	
	GASTOS	8.502.630.654,32	
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.090.454.108,32	
5103	RIESGOS PROFESIONALES	1.350.900,00	
5111	GENERALES	4.089.077.508,32	
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	25.700,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.314.928.416,00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	258.955.071,00	
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	2.055.973.345,00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.885.442.307,00	
5501	EDUCACION	15.434.062,00	
5502	SALUD	0,00	
5505	RECREACION Y DEPORTE	118.981.508,00	
5506	CULTURA	239.527.615,00	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.398.523.737,00	
5508	MEDIO AMBIENTE	112.975.385,00	
58	OTROS GASTOS	211.805.823,00	
5804	FINANCIEROS	211.805.823,00	
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.477.759.024,32	
	OTROS INGRESOS	50.001.449,00	
4802	FINANCIEROS	50.001.449,00	
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.427.757.575,32	
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.444.542,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.444.542,00	
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.419.313.033,32 0,00	

DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

NP

OLGA LUCIA TAMNAYO T CONTADORA FDL B UNIDOS

M.P.13,515-T