



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 30 de septiembre 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 30 septiembre 2019
Estado de resultados a 30 septiembre de 2019

En constancia se firma a los (15) días de octubre de 2019


VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
Alcalde 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 30 SEPTIEMBRE -2019
(Cifras en Pesos)

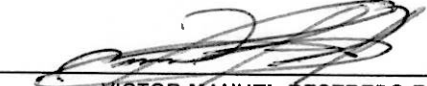
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>21.690.302.275,60</u>		CORRIENTE	<u>1.245.536.957,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>0,00</u>			
1105	CAJA	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.245.536.957,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>152.604.148,52</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.140.341.449,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	417.001.249,52	2424	DESCUENTOS NOMINA	8.009.100,00
1384	OTAS CUENTAS POR COBRAR	316.230,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.248.652,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	769.150,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.937.756,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-265.482.481,00	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>21.537.698.127,08</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.985.607.661,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	3	PATRIMONIO	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	336.562.800,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>53.761.710.273,60</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.201.135.527,08	3105	CAPITAL FISCAL	41.503.340.848,91
	NO CORRIENTE	<u>34.057.015.659,00</u>	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	17.353.797.119,80
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.978.136.476,00</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.095.427.695,11
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00		TOTAL PATRIMONIO	<u>53.761.710.273,60</u>
1640	EDIFICACIONES	914.791.041,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.520.921,00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140.758.283,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	366.231.580,00			
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)	-602.326.228,00			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR.	<u>31.078.879.183,00</u>			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.178.235.352,00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27.872.455.550,00			
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-8.971.811.719,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>55.747.317.934,60</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>55.747.317.934,60</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTNGENTES	498.281.342,00	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)	-498.281.342,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.843.588.145,00



VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
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 SEPTIEMBRE -2019
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS	11.734.549.496,00
41	INGRESOS FISCALES	47.025.996,00
4110	NO TRIBUTARIOS	47 025.996,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.687.523.500,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.687.523.500,00
	GASTOS	16.918.686.840,00
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.633.451.426,00
5103	RIESGOS PROFESIONALES	2.561.700,00
5111	GENERALES	5.630.889.726,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.532.126.550,00
5347	DETERIORO,CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	256 173 107,00
5364	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	3.275.953.443,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.307.669.223,00
5501	EDUCACION	1.860.000,00
5502	SALUD	351.309.927,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	512.797.974,00
5506	CULTURA	410.163.704,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.940.245.544,00
5508	MEDIO AMBIENTE	91.292.074,00
58	OTROS GASTOS	1.445.439.641,00
5804	FINANCIEROS	1.035.561,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.444.404.080,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.184.137.344,00
	OTROS INGRESOS	58.103.975,89
4802	FINANCIEROS	58.103.975,89
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.126.033.368,11
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	30.605.673,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.605.673,00
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.095.427.695,11
		0,00


VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)


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

✍