

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
DETERMINACION SALDOS INICIALES EN APLICACIÓN DEL MNMRC
A ENERO 01 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">ACTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">29.093.275.558,91</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1105</td> <td>CAJA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">483.035.182,01</td> </tr> <tr> <td>1311</td> <td>CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">1.030.268.119,01</td> </tr> <tr> <td>1384</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">5.874.576,00</td> </tr> <tr> <td>1385</td> <td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1386</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-553.107.513,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;">12.608.184,00</td> </tr> <tr> <td>1510</td> <td>MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">12.608.184,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;">28.597.632.192,90</td> </tr> <tr> <td>1905</td> <td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">48.252.386,46</td> </tr> <tr> <td>1906</td> <td>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td> <td style="text-align: right;">1.824.506.589,00</td> </tr> <tr> <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">26.724.873.217,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">24.690.728.442,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">3.390.415.309,00</td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">1.705.566.200,00</td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">62.732.601,00</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">914.781.041,00</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">9.690.250,00</td> </tr> <tr> <td>1660</td> <td>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">127.594.220,00</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">280.818.197,00</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ</td> <td style="text-align: right;">304.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO</td> <td style="text-align: right;">4.932.800,00</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</td> <td style="text-align: right;">21.300.313.133,00</td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">11.154.440.345,00</td> </tr> <tr> <td>1710</td> <td>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">13.060.029.579,00</td> </tr> <tr> <td>1785</td> <td>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL</td> <td style="text-align: right;">-2.914.156.791,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;">53.784.004.000,91</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">654.761.747,00</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">5.715.469,51</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-660.477.216,51</td> </tr> </table>	1	ACTIVO			CORRIENTE	29.093.275.558,91	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	1105	CAJA	0,00	13	CUENTAS POR COBRAR	483.035.182,01	1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.030.268.119,01	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-553.107.513,00	15	INVENTARIOS	12.608.184,00	1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00	19	OTROS ACTIVOS	28.597.632.192,90	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.252.386,46	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.724.873.217,44		NO CORRIENTE	24.690.728.442,00	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.390.415.309,00	1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62.732.601,00	1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00	1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	127.594.220,00	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280.818.197,00	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	304.300.000,00	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	0,00	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	21.300.313.133,00	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.154.440.345,00	1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13.060.029.579,00	1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL	-2.914.156.791,00		TOTAL ACTIVO	53.784.004.000,91	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	81	ACTIVOS CONTINGENTES	654.761.747,00	83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-660.477.216,51	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 45%;">PASIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">255.045.089,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">255.045.089,00</td> </tr> <tr> <td>2401</td> <td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">184.172.520,00</td> </tr> <tr> <td>2424</td> <td>DESCUENTOS NOMINA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">5.304.889,00</td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">65.567.680,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>OTROS PASIVOS</td> <td style="text-align: right;">591.690.851,00</td> </tr> <tr> <td>2903</td> <td>DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA</td> <td style="text-align: right;">591.690.851,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;">846.735.940,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td style="text-align: right;">52.937.268.060,91</td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">51.473.251.372,91</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3145</td> <td>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC</td> <td style="text-align: right;">1.464.016.688,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">52.937.268.060,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">53.784.004.000,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">97.564.139,00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">360.539.187,22</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-458.103.326,22</td> </tr> </table>	2	PASIVO			CORRIENTE	255.045.089,00	24	CUENTAS POR PAGAR	255.045.089,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	184.172.520,00	2424	DESCUENTOS NOMINA	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.304.889,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.567.680,00	29	OTROS PASIVOS	591.690.851,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00		TOTAL PASIVO	846.735.940,00	3	PATRIMONIO		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.937.268.060,91	3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00		TOTAL PATRIMONIO	52.937.268.060,91		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53.784.004.000,91			0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458.103.326,22
1	ACTIVO																																																																																																																																																																														
	CORRIENTE	29.093.275.558,91																																																																																																																																																																													
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00																																																																																																																																																																													
1105	CAJA	0,00																																																																																																																																																																													
13	CUENTAS POR COBRAR	483.035.182,01																																																																																																																																																																													
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.030.268.119,01																																																																																																																																																																													
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.874.576,00																																																																																																																																																																													
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00																																																																																																																																																																													
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-553.107.513,00																																																																																																																																																																													
15	INVENTARIOS	12.608.184,00																																																																																																																																																																													
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12.608.184,00																																																																																																																																																																													
19	OTROS ACTIVOS	28.597.632.192,90																																																																																																																																																																													
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.252.386,46																																																																																																																																																																													
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.824.506.589,00																																																																																																																																																																													
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.724.873.217,44																																																																																																																																																																													
	NO CORRIENTE	24.690.728.442,00																																																																																																																																																																													
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.390.415.309,00																																																																																																																																																																													
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00																																																																																																																																																																													
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62.732.601,00																																																																																																																																																																													
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00																																																																																																																																																																													
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690.250,00																																																																																																																																																																													
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00																																																																																																																																																																													
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	127.594.220,00																																																																																																																																																																													
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280.818.197,00																																																																																																																																																																													
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	304.300.000,00																																																																																																																																																																													
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	4.932.800,00																																																																																																																																																																													
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	0,00																																																																																																																																																																													
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	21.300.313.133,00																																																																																																																																																																													
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.154.440.345,00																																																																																																																																																																													
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13.060.029.579,00																																																																																																																																																																													
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBL	-2.914.156.791,00																																																																																																																																																																													
	TOTAL ACTIVO	53.784.004.000,91																																																																																																																																																																													
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00																																																																																																																																																																													
81	ACTIVOS CONTINGENTES	654.761.747,00																																																																																																																																																																													
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.715.469,51																																																																																																																																																																													
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-660.477.216,51																																																																																																																																																																													
2	PASIVO																																																																																																																																																																														
	CORRIENTE	255.045.089,00																																																																																																																																																																													
24	CUENTAS POR PAGAR	255.045.089,00																																																																																																																																																																													
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	184.172.520,00																																																																																																																																																																													
2424	DESCUENTOS NOMINA	0,00																																																																																																																																																																													
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.304.889,00																																																																																																																																																																													
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.567.680,00																																																																																																																																																																													
29	OTROS PASIVOS	591.690.851,00																																																																																																																																																																													
2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	591.690.851,00																																																																																																																																																																													
	TOTAL PASIVO	846.735.940,00																																																																																																																																																																													
3	PATRIMONIO																																																																																																																																																																														
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.937.268.060,91																																																																																																																																																																													
3105	CAPITAL FISCAL	51.473.251.372,91																																																																																																																																																																													
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00																																																																																																																																																																													
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	1.464.016.688,00																																																																																																																																																																													
	TOTAL PATRIMONIO	52.937.268.060,91																																																																																																																																																																													
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53.784.004.000,91																																																																																																																																																																													
		0,00																																																																																																																																																																													
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00																																																																																																																																																																													
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	97.564.139,00																																																																																																																																																																													
93	ACREEDORAS DE CONTROL	360.539.187,22																																																																																																																																																																													
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-458.103.326,22																																																																																																																																																																													

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS (E)

OLGA LUCIA TANAYO T
CONTADORA FDL BU
M.P.13,515T