



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
	CORRIENTE	<u>63,578,296,373.00</u>	<u>46,407,316,490.00</u>		CORRIENTE	<u>2,638,476,293.00</u>	<u>1,154,876,755.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	76,429,911.00	76,429,911.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,621,490,841.00	137,891,303.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,613,760.00	34,613,760.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,465,930,561.00	136,474,498.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	34,613,760.00	34,613,760.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	21,677,563.00	6,869,830.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,816,151.00	41,816,151.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,444,252,998.00	129,604,668.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	12,501,900.00	.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,000,000.00	27,000,000.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	12,501,900.00	.00
15	INVENTARIOS	1,704,276,678.00	62,404,896.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,828,573.00	764,971.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,704,276,678.00	62,404,896.00	243608	Compras	200,000.00	200,000.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	87,322,828.00	22,684,346.00	243615	Rentas de trabajo	4,563,254.00	300,717.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	59,138,750.00	5,855,786.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	118,790.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	28,734,902.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65,319.00	145,464.00
151036	Equipo de transporte	344,592,500.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138,229,807.00	651,834.00
151037	Muebles y enseres	185,069,790.00	23,356,236.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
151039	Material didáctico	306,013,961.00	7,405,804.00	249051	Servicios publicos	2,323,980.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	151,386,548.00	2,653,764.00	249054	Honorarios	95,531,265.00	.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	280,800.00	.00	249090	Otras cuentas por pagar	39,722,728.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	31,802,684.00	.00	27	PROVISIONES	.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	509,933,915.00	448,960.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
19	OTROS ACTIVOS	61,797,589,784.00	46,268,481,683.00	29	OTROS PASIVOS	1,016,985,452.00	1,016,985,452.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,016,985,452.00	1,016,985,452.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	290304	Depósitos sobre contratos	1,016,985,452.00	1,016,985,452.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60,308,636,814.00	44,779,528,713.00				
190801	EN ADMINISTRACION	60,308,636,814.00	44,779,528,713.00				
	NO CORRIENTE	<u>21,567,722,372.82</u>	<u>22,516,607,128.82</u>		NO CORRIENTE	<u>24,460,778.00</u>	<u>53,408,596.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	40,438,553.82	40,438,553.82	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,050,376.51	137,050,376.51	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	137,050,376.51	137,050,376.51	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 96,611,822.69	- 96,611,822.69	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 96,611,822.69	- 96,611,822.69	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,636,955,328.00	2,642,082,239.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
1605	TERRENOS	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
160501	Urbanos	1,705,566,200.00	1,705,566,200.00	243608	Compras	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	160,653,540.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	160,653,540.00	160,653,540.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,018,390.00	35,039,997.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	20,313,001.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	64,740,997.00	35,039,997.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
163504	Equipos de comunicación y computacion	8,964,392.00	.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	78,591,339.00	78,591,339.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	4,132,150.00	4,132,150.00	249054	Honorarios	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	22,749,394.00	22,749,394.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,236,668.00	11,236,668.00	27	PROVISIONES	24,460,778.00	53,408,596.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	40,473,127.00	40,473,127.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	24,460,778.00	53,408,596.00
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00	270103	Administrativas	24,460,778.00	53,408,596.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,049,993.00	8,049,993.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	5,199,943.00	290304	Depósitos sobre contratos	.00	.00
165511	Herramientas y Accesorios	2,850,050.00	2,850,050.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,176,000.00	4,176,000.00		Total Pasivo	<u>2,662,937,071.00</u>	<u>1,208,285,351.00</u>
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	4,176,000.00	4,176,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,067,113.00	101,067,113.00	3	PATRIMONIO		
166501	Muebles y enseres	25,813,975.00	25,813,975.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82,483,081,674.82	67,715,638,267.82
166502	Equipo y maquina de oficina	75,253,138.00	75,253,138.00	3105	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	48,380,857,509.63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	312,899,864.00	312,899,864.00	310506	CAPITAL FISCAL	48,380,857,509.63	48,380,857,509.63
167002	Equipos de computacion	312,899,864.00	312,899,864.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,080,532,692.19	25,042,072,692.19
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	28,741,194,158.62	28,702,734,158.62
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,660,661,466.43	- 3,660,661,466.43
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,021,691,473.00	- 5,707,291,934.00
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	9,021,691,473.00	.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 5,707,291,934.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,932,800.00	4,932,800.00	Total Patrimonio			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,183,452,831.00	- 1,119,347,527.00				
168501	Edificaciones	- 425,801,339.00	- 421,591,796.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 5,276,195.00	- 4,733,813.00				
168505	Equipo medico y científico	- 22,634,457.00	- 22,199,940.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 74,695,573.00	- 69,381,538.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 315,709,469.00	- 280,127,522.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 335,523,215.00	- 317,568,531.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,812,583.00	- 3,744,387.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,885,780,968.00	19,834,086,336.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,587,284,752.00	13,587,284,752.00				
170501	Red Carretera	12,283,779,494.00	12,283,779,494.00				
170505	Parques Recreacionales	1,303,505,258.00	1,303,505,258.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,750,326,329.00	51,730,025,857.00				
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	44,917,877,707.00				
171005	Parques Recreacionales	6,832,448,622.00	6,812,148,150.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 46,451,830,113.00	- 45,483,224,273.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025		JUNIO/2025	MARZO/2025
178501	Red carretera	- 39,639,610,535.00	- 38,671,076,123.00			
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,219,578.00	- 6,812,148,150.00			
19	OTROS ACTIVOS	4,547,523.00	.00			
1970	INTANGIBLES	4,865,107.00	.00			
197007	Licencias	4,865,107.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 317,584.00	.00			
197507	LICENCIAS	- 317,584.00	.00			
Total Activo		<u><u>85,146,018,745.82</u></u>	<u><u>68,923,923,618.82</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>85,146,018,745.82</u></u>	<u><u>68,923,923,618.82</u></u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24,031,174.00	24,031,174.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	146,217,120.00	117,759,816.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,332,163.00	17,332,163.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	146,217,120.00	117,759,816.00
812004	Administrativas	17,332,163.00	17,332,163.00	912004	Administrativas	146,217,120.00	117,759,816.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6,699,011.00	6,699,011.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,822,837.00	764,822,837.00	930617	Propiedades planta y equipo	10,565,492,926.00	10,565,492,926.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	160,897.00	160,897.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,711,710,046.00	- 10,683,252,742.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,897.00	160,897.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 146,217,120.00	- 117,759,816.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	764,661,940.00	764,661,940.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 146,217,120.00	- 117,759,816.00
836101	Internas	7,595,000.00	7,595,000.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
836102	Ante autoridad competente	757,066,940.00	757,066,940.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 788,854,011.00	- 788,854,011.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 24,031,174.00	- 24,031,174.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 17,332,163.00	- 17,332,163.00				
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,822,837.00	- 764,822,837.00				
891506	Bienes y derechos retirados	- 160,897.00	- 160,897.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 764,661,940.00	- 764,661,940.00				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

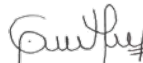
JUNIO/2025

MARZO/2025

JUNIO/2025

MARZO/2025

ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDE LOCAL


GILBERTO ANDRES MONTES CARTAGENA
CONTADOR(A)
217252-T