



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
	CORRIENTE	<u>47,725,734,191.00</u>	<u>63,578,296,373.00</u>		CORRIENTE	<u>4,085,194,918.00</u>	<u>2,638,476,293.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	76,429,911.00	76,429,911.00	24	CUENTAS POR PAGAR	3,068,209,466.00	1,621,490,841.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,613,760.00	34,613,760.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,052,030,217.00	1,465,930,561.00
131102	Multas y Sanciones	34,613,760.00	34,613,760.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	25,586,224.00	21,677,563.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,816,151.00	41,816,151.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,026,443,993.00	1,444,252,998.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	12,501,900.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,000,000.00	27,000,000.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	12,501,900.00
15	INVENTARIOS	2,638,826,743.00	1,704,276,678.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,287,585.00	4,828,573.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,638,826,743.00	1,704,276,678.00	243603	Honorarios	3,760,644.00	.00
151004	Impresos y Publicaciones	33,193,469.00	87,322,828.00	243605	Servicios	3,452,988.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,756,231,019.00	59,138,750.00	243608	Compras	200,000.00	200,000.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	23,887,932.00	28,734,902.00	243615	Rentas de trabajo	.00	4,563,254.00
151036	Equipo de transporte	.00	344,592,500.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,246,560.00	.00
151037	Muebles y enseres	168,589,142.00	185,069,790.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,314,006.00	65,319.00
151039	Material didáctico	130,905,122.00	306,013,961.00	243690	Otras Retenciones	313,387.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	168,534,715.00	151,386,548.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,891,664.00	138,229,807.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	.00	280,800.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	7,437,504.00	31,802,684.00	249051	Servicios publicos	2,239,830.00	2,323,980.00
151090	Otras mercancías en existencia	350,047,840.00	509,933,915.00	249054	Honorarios	.00	95,531,265.00
				249090	Otras cuentas por pagar	.00	39,722,728.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
19	OTROS ACTIVOS	45,010,477,537.00	61,797,589,784.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	270103	Administrativas	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,521,524,567.00	60,308,636,814.00	29	OTROS PASIVOS	1,016,985,452.00	1,016,985,452.00
190801	En Administración	43,521,524,567.00	60,308,636,814.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,016,985,452.00	1,016,985,452.00
				290304	Depósitos Sobre Contratos	1,016,985,452.00	1,016,985,452.00
	NO CORRIENTE	<u>20,564,614,093.82</u>	<u>21,567,722,372.82</u>		NO CORRIENTE	<u>13,842,999.00</u>	<u>24,460,778.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	39,941,665.82	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)	- 97,108,710.69	- 96,611,822.69	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 97,108,710.69	- 96,611,822.69	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,603,824,828.00	2,636,955,328.00	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	243603	Honorarios	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,653,540.00	160,653,540.00	243605	Servicios	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	160,653,540.00	160,653,540.00	243608	Compras	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,018,390.00	94,018,390.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	20,313,001.00	20,313,001.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	64,740,997.00	64,740,997.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	8,964,392.00	8,964,392.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	78,591,339.00	78,591,339.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	4,132,150.00	4,132,150.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163708	Equipo medico y científico	22,749,394.00	22,749,394.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,236,668.00	11,236,668.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	40,473,127.00	40,473,127.00	249054	Honorarios	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00	27	PROVISIONES	13,842,999.00	24,460,778.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,049,993.00	8,049,993.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,842,999.00	24,460,778.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	5,199,943.00	270103	Administrativas	13,842,999.00	24,460,778.00
165511	Herramientas y Accesorios	2,850,050.00	2,850,050.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,176,000.00	4,176,000.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Científico	4,176,000.00	4,176,000.00	290304	Depósitos Sobre Contratos	.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,067,113.00	101,067,113.00		Total Pasivo	<u>4,099,037,917.00</u>	<u>2,662,937,071.00</u>
166501	Muebles y enseres	25,813,975.00	25,813,975.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	75,253,138.00	75,253,138.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	312,899,864.00	312,899,864.00	3	PATRIMONIO		
167002	Equipos de computacion	312,899,864.00	312,899,864.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,191,310,367.82	82,483,081,674.82
				3105	CAPITAL FISCAL	50,847,996,735.63	48,380,857,509.63
				310506	CAPITAL FISCAL	50,847,996,735.63	48,380,857,509.63



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,225,731,563.19	25,080,532,692.19
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	22,886,889,917.62	28,741,194,158.62
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,932,800.00	4,932,800.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,661,158,354.43	- 3,660,661,466.43
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,882,417,931.00	9,021,691,473.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,216,583,331.00	- 1,183,452,831.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	9,021,691,473.00
168501	Edificaciones	- 430,010,882.00	- 425,801,339.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,882,417,931.00	.00
168504	Maquinaria y equipo	- 5,782,207.00	- 5,276,195.00	Total Patrimonio		<u>64,191,310,367.82</u>	<u>82,483,081,674.82</u>
168505	Equipo medico y científico	- 23,068,974.00	- 22,634,457.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 80,304,622.00	- 74,695,573.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 321,680,067.00	- 315,709,469.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 351,855,800.00	- 335,523,215.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,880,779.00	- 3,812,583.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	17,916,908,216.00	18,885,780,968.00				
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	51,750,326,329.00				
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	44,917,877,707.00				
171005	Parques Recreacionales	6,832,448,622.00	6,832,448,622.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 47,420,702,865.00	- 46,451,830,113.00			
178501	Red carretera	- 40,608,144,947.00	- 39,639,610,535.00			
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,557,918.00	- 6,812,219,578.00			
19	OTROS ACTIVOS	3,939,384.00	4,547,523.00			
1970	INTANGIBLES	4,865,107.00	4,865,107.00			
197007	Licencias	4,865,107.00	4,865,107.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 925,723.00	- 317,584.00			
197507	Licencias	- 925,723.00	- 317,584.00			
Total Activo		<u><u>68,290,348,284.82</u></u>	<u><u>85,146,018,745.82</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>68,290,348,284.82</u></u>	<u><u>85,146,018,745.82</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24,031,174.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	146,217,120.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,332,163.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	146,217,120.00
812004	Administrativas	17,332,163.00	912004	Administrativas	146,217,120.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,565,492,926.00
819090	Otros Derechos Contingentes	6,699,011.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,565,492,926.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	764,822,837.00	930617	Propiedades Planta y Equipo	10,565,492,926.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	160,897.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,711,710,046.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	160,897.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 146,217,120.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	764,661,940.00	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 71,753,939.00
836101	Internas	7,595,000.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10,565,492,926.00
836102	Ante Autoridad Competente	757,066,940.00	991502	Bienes Recibidos en Custodia	- 10,565,492,926.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 788,854,011.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 24,031,174.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 17,332,163.00			
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 764,822,837.00			
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 160,897.00			
891521	Responsabilidades en Proceso	- 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

Firmado digitalmente por
MORALES CANO ANDREA
MELISSA
Fecha: 2025.10.31 11:14:10
-05'00'

ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1.024.525.480

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

GILBERTO ANDRES MONTES CARTAGENA
CONTADOR(A)
217252-T
C.C. No.1.070.593.013