

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
	CORRIENTE	<u>62,188,817,421.00</u>	<u>49,263,529,154.00</u>		CORRIENTE	<u>1,111,638,806.00</u>	<u>970,715,424.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	41,816,151.00	58,295,511.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,111,638,806.00	970,715,424.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	16,479,360.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	988,421,751.00	840,627,984.00
131102	Multas y Sanciones	.00	16,479,360.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	8,640,390.00	24,927,106.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,816,151.00	41,816,151.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	979,781,361.00	815,700,878.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	13,389,300.00	13,389,300.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,000,000.00	27,000,000.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	13,389,300.00	13,389,300.00
15	INVENTARIOS	2,796,148,523.00	2,631,828,173.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,247,416.00	10,481,117.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,796,148,523.00	2,631,828,173.00	243608	Compras	.00	4,479,037.00
151004	Impresos y Publicaciones	22,684,346.00	22,684,346.00	243615	Rentas de trabajo	4,243,366.00	4,243,366.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,831,592,928.00	1,911,276,871.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,050.00	1,758,714.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	4,880,869.00	8,772,242.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105,580,339.00	106,217,023.00
151037	Muebles y enseres	480,657,628.00	124,826,009.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	193,500.00	651,834.00
151039	Material didáctico	200,963,028.00	196,229,760.00	249051	Servicios publicos	2,518,190.00	2,696,540.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	126,820,881.00	176,869,110.00	249054	Honorarios	102,868,649.00	102,868,649.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,513,640.00	.00	27	PROVISIONES	.00	.00
151090	Otras mercancías en existencia	126,035,203.00	191,169,835.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	59,350,852,747.00	46,573,405,470.00	270103	Administrativas	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,509,974,867.00	1,488,952,970.00				

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
190508	Mantenimiento	21,021,897.00	.00				
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57,840,877,880.00	45,084,452,500.00				
190801	En Administración	57,840,877,880.00	45,084,452,500.00				
NO CORRIENTE		<u>18,082,330,679.73</u>	<u>18,764,941,841.21</u>	NO CORRIENTE		<u>.00</u>	<u>19,648,409.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	53,414,216.73	39,087,411.21	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,801,671.00	79,473,616.51	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	Multas y Sanciones	83,801,671.00	79,473,616.51	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 30,387,454.27	- 40,386,205.30	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 30,387,454.27	- 40,386,205.30	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,803,609,585.00	2,591,742,853.00	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	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,644,391.00	20,644,391.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,679,999.00	11,679,999.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computación	8,964,392.00	8,964,392.00	249051	Servicios públicos	.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	118,733,192.00	85,175,505.00				

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
163707	Maquinaria y equipo	4,132,150.00	4,132,150.00	249054	Honorarios	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,236,668.00	11,236,668.00	27	PROVISIONES	.00	19,648,409.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	103,364,374.00	69,806,687.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	19,648,409.00
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00	270103	Administrativas	.00	19,648,409.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	57,377,288.00	45,358,288.00		Total Pasivo	<u>1,111,638,806.00</u>	<u>990,363,833.00</u>
165505	Equipo de Musica	13,425,349.00	13,425,349.00	3	PATRIMONIO		
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	5,199,943.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79,159,509,294.73	67,038,107,162.21
165511	Herramientas y Accesorios	22,203,996.00	10,184,996.00	3105	CAPITAL FISCAL	51,197,996,735.63	51,197,996,735.63
165590	Otra maquinaria y equipo	16,548,000.00	16,548,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	51,197,996,735.63	51,197,996,735.63
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	34,303,394.00	34,303,394.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,374,409,922.82	25,371,839,579.82
166002	Equipo de Laboratorio	22,749,394.00	22,749,394.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	29,035,568,277.25	29,032,997,934.25
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	11,554,000.00	11,554,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,661,158,354.43	- 3,661,158,354.43
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	165,808,110.00	165,808,110.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,587,102,636.28	- 9,531,729,153.24
166501	Muebles y enseres	55,514,975.00	55,514,975.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,587,102,636.28	.00
166502	Equipo y maquina de oficina	110,293,135.00	110,293,135.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 9,531,729,153.24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	249,636,831.00	295,213,518.00		Total Patrimonio	<u>79,159,509,294.73</u>	<u>67,038,107,162.21</u>
167002	Equipos de computacion	249,636,831.00	295,213,518.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	673,611,968.00	435,671,879.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026	JUNIO/2026	MARZO/2026
167502	Terrestre	673,611,968.00	435,671,879.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,932,800.00	4,932,800.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,302,439,170.00	- 1,276,365,813.00		
168501	Edificaciones	- 442,639,511.00	- 438,429,968.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 9,348,307.00	- 8,008,537.00		
168505	Equipo medico y científico	- 24,864,393.00	- 24,060,975.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 98,299,771.00	- 92,106,721.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 337,164,258.00	- 331,915,353.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 386,037,563.00	- 377,827,088.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,085,367.00	- 4,017,171.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,139,153,661.00	16,126,902,097.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,735,024,137.00	13,735,024,137.00		
170501	Red Carretera	12,431,518,879.00	12,431,518,879.00		
170505	Parques Recreacionales	1,303,505,258.00	1,303,505,258.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,730,025,857.00	51,750,326,329.00		
171001	Red carretera	44,917,877,707.00	44,917,877,707.00		
171005	Parques Recreacionales	6,812,148,150.00	6,832,448,622.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 50,325,896,333.00	- 49,358,448,369.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026		
				JUNIO/2026	MARZO/2026
178501	Red carretera	- 43,513,748,183.00	- 42,545,213,771.00		
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,148,150.00	- 6,813,234,598.00		
19	OTROS ACTIVOS	86,153,217.00	7,209,480.00		
1970	INTANGIBLES	9,492,885.00	9,492,885.00		
197007	Licencias	9,492,885.00	9,492,885.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3,470,016.00	- 2,283,405.00		
197507	Licencias	- 3,470,016.00	- 2,283,405.00		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	80,130,348.00	.00		
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	80,130,348.00	.00		
Total Activo		<u>80,271,148,100.73</u>	<u>68,028,470,995.21</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>80,271,148,100.73</u> <u>68,028,470,995.21</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
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	208,523,003.00	6,699,011.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	53,739,578.00	51,942,441.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	201,823,992.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,739,578.00	51,942,441.00
812004	Administrativas	201,823,992.00	.00	912004	Administrativos	53,739,578.00	51,942,441.00
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	452,679,792.00	452,679,792.00	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)	- 10,619,232,504.00	- 10,617,435,367.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	160,897.00	160,897.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 53,739,578.00	- 51,942,441.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	452,518,895.00	452,518,895.00	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 53,739,578.00	- 51,942,441.00
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	444,923,895.00	444,923,895.00	991502	Bienes Recibidos en Custodia	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 661,202,795.00	- 459,378,803.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 208,523,003.00	- 6,699,011.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 201,823,992.00	.00				
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 452,679,792.00	- 452,679,792.00				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 160,897.00	- 160,897.00				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 452,518,895.00	- 452,518,895.00				



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 2026

(Cifras en pesos)

ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDE LOCAL
C.C. 1.024.525.480

JUNIO/2026

MARZO/2026

JUNIO/2026

MARZO/2026

GILBERTO ANDRES MONTES CARTAGENA
CONTADOR(A)
217252-T
C.C. 1.070.593.013