

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>58,612,604,403.00</u>	<u>54,219,582,995.00</u>		CORRIENTE	<u>2,106,624,351.00</u>	<u>1,713,016,044.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	58,295,511.00	76,429,911.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,097,956,951.00	923,375,504.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,479,360.00	34,613,760.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,036,507,063.00	908,318,262.00
131102	Multas y Sanciones	16,479,360.00	34,613,760.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	1,182,190,673.00	778,998,882.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,816,151.00	41,816,151.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	854,316,390.00	129,319,380.00
138421	Indemnizaciones	14,816,151.00	14,816,151.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,000,000.00	27,000,000.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	.00
15	INVENTARIOS	2,700,870,894.00	148,831,245.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58,202,509.00	12,218,588.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,700,870,894.00	148,831,245.00	243603	Honorarios	.00	.00
151004	Impresos y Publicaciones	22,684,346.00	23,037,846.00	243605	Servicios	200,765.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,805,656,325.00	6,197,406.00	243606	Arrendamientos	41,239.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	8,117,904.00	.00	243608	Compras	10,725,860.00	200,000.00
151036	Equipo de transporte	186,690,000.00	.00	243615	Rentas de trabajo	4,857,708.00	5,280,206.00
151037	Muebles y enseres	118,733,733.00	108,477,425.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,385,535.00	274,462.00
151039	Material didáctico	196,229,760.00	7,064,184.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	185,289,247.00	2,653,764.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,798,115.00	5,825,132.00
151090	Otras mercancías en existencia	177,469,579.00	1,400,620.00	243690	Otras Retenciones	.00	638,788.00
19	OTROS ACTIVOS	55,853,437,998.00	53,994,321,839.00	243698	Impuesto de Timbre	23,193,287.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,247,379.00	2,838,654.00
				249028	Seguros	.00	.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,488,952,970.00	1,488,952,970.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	651,834.00	651,834.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,364,485,028.00	52,505,368,869.00	249051	Servicios públicos	2,501,990.00	2,186,820.00
190801	En Administración	54,364,485,028.00	52,505,368,869.00	249054	Honorarios	93,555.00	.00
				249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,667,400.00	9,838,100.00
				2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,667,400.00	9,838,100.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	8,667,400.00	9,838,100.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	.00	779,802,440.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	779,802,440.00
				290304	Depósitos Sobre Contratos	.00	779,802,440.00
	NO CORRIENTE	<u>19,727,742,703.45</u>	<u>20,965,722,492.82</u>		NO CORRIENTE	<u>13,702,379.00</u>	<u>56,999,792.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	55,166,176.45	44,418,553.82	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	155,184,776.51	141,030,376.51	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	Multas y Sanciones	155,184,776.51	141,030,376.51	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 100,018,600.06	- 96,611,822.69	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 100,018,600.06	- 96,611,822.69	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	2,594,835,405.00	2,686,384,800.00	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	243606	Arrendamientos	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,560,504.00	.00	243608	Compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	20,313,001.00	.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	64,740,997.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	15,506,506.00	.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	105,251,976.00	50,900,980.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	4,132,150.00	9,690,250.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	22,749,394.00	25,490,767.00	243698	Impuesto de Timbre	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,236,668.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	67,133,764.00	15,719,963.00	249028	Seguros	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	914,781,041.00	914,781,041.00	249039	SalDOS a favor de contribuyentes	.00	.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	914,781,041.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,045,287.00	10,880,664.00	249054	Honorarios	.00	.00
165505	Equipo de Musica	9,660,348.00	.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5,199,943.00	5,199,943.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
165511	Herramientas y Accesorios	10,184,996.00	5,680,721.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,176,000.00	4,176,000.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	.00
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	4,176,000.00	4,176,000.00	27	PROVISIONES	13,702,379.00	56,999,792.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,067,113.00	112,303,781.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,702,379.00	56,999,792.00
166501	Muebles y enseres	25,813,975.00	30,857,195.00	270103	Administrativas	13,702,379.00	56,999,792.00
166502	Equipo y maquina de oficina	75,253,138.00	81,446,586.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	286,239,227.00	352,126,998.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
167001	Equipos de comunicación	.00	14,473,970.00	290304	Depósitos Sobre Contratos	.00	.00
167002	Equipos de computacion	286,239,227.00	337,653,028.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	435,671,879.00	435,671,879.00		Total Pasivo	<u>2,120,326,730.00</u>	<u>1,770,015,836.00</u>
167502	Terrestre	435,671,879.00	435,671,879.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,932,800.00	4,932,800.00	3	PATRIMONIO		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	4,932,800.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	76,220,020,376.45	73,415,289,651.82
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,249,110,162.00	- 1,065,609,083.00	3105	CAPITAL FISCAL	50,847,996,735.63	48,380,857,509.63
168501	Edificaciones	- 434,220,425.00	- 417,382,253.00	310506	CAPITAL FISCAL	50,847,996,735.63	48,380,857,509.63
168504	Maquinaria y equipo	- 6,668,767.00	- 9,091,865.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,226,999,841.19	3,166,933,321.19
168505	Equipo medico y cientifico	- 23,503,491.00	- 23,240,530.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	22,888,158,195.62	6,827,594,787.62
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 85,913,671.00	- 64,926,214.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 3,661,158,354.43	- 3,660,661,466.43
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 326,666,448.00	- 249,371,684.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,145,023,799.63	21,867,498,821.00
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,145,023,799.63	21,867,498,821.00
					Total Patrimonio	<u>76,220,020,376.45</u>	<u>73,415,289,651.82</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 368,188,385.00	- 297,920,346.00			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,948,975.00	- 3,676,191.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	17,074,409,877.00	18,234,919,139.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,713,659,165.00	11,019,583,143.00			
170501	Red Carretera	12,410,153,907.00	9,716,077,885.00			
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)	- 48,389,575,617.00	- 44,514,689,861.00			
178501	Red carretera	- 41,576,679,359.00	- 37,702,541,711.00			
178505	Parques Recreacionales	- 6,812,896,258.00	- 6,812,148,150.00			
19	OTROS ACTIVOS	3,331,245.00	.00			
1970	INTANGIBLES	4,865,107.00	.00			
197007	Licencias	4,865,107.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1,533,862.00	.00			
197507	Licencias	- 1,533,862.00	.00			
Total Activo		<u><u>78,340,347,106.45</u></u>	<u><u>75,185,305,487.82</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>78,340,347,106.45</u></u>	<u><u>75,185,305,487.82</u></u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20,809,444.00	24,031,174.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	70,441,708.00	137,165,104.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,110,433.00	17,332,163.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	70,441,708.00	137,165,104.00
812004	Administrativas	14,110,433.00	17,332,163.00	912004	Administrativos	70,441,708.00	137,165,104.00
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	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)	- 10,635,934,634.00	- 10,702,658,030.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	160,897.00	160,897.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 70,441,708.00	- 137,165,104.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	452,518,895.00	764,661,940.00	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 70,441,708.00	- 137,165,104.00
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	757,066,940.00	991502	Bienes Recibidos en Custodia	- 10,565,492,926.00	- 10,565,492,926.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 473,489,236.00	- 788,854,011.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 20,809,444.00	- 24,031,174.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 14,110,433.00	- 17,332,163.00				
890590	Otros Derechos Contingentes	- 6,699,011.00	- 6,699,011.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 452,679,792.00	- 764,822,837.00				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 160,897.00	- 160,897.00				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 452,518,895.00	- 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 DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)


ANDREA MELISSA MORALES CANO
ALCALDE LOCAL
C.C. 1.024.525.480

DICIEMBRE/2025

DICIEMBRE/2024

DICIEMBRE/2025

DICIEMBRE/2024


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