

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|        |                                                 | NOVIEMBRE/2020                  | NOVIEMBRE/2019                   |        |                                                           | NOVIEMBRE/2020                 | NOVIEMBRE/2019                 |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                | <b><u>91,931,513,367.32</u></b> | <b><u>121,961,080,654.32</u></b> |        | <b>CORRIENTE</b>                                          | <b><u>7,951,645,552.00</u></b> | <b><u>8,274,408,375.00</u></b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                                | 583,333.00                      | 4,000,000.00                     | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | 4,734,067,664.00               | 4,380,410,373.00               |
| 1105   | CAJA                                            | 583,333.00                      | 4,000,000.00                     | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 4,540,709,706.00               | 4,164,550,271.00               |
| 110502 | CAJA MENOR                                      | 583,333.00                      | 4,000,000.00                     | 240101 | BIENES Y SERVICIOS                                        | 4,142,339,399.00               | 4,164,550,271.00               |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 468,434,277.35                  | 645,892,866.73                   | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                                    | 398,370,307.00                 | .00                            |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 667,571,458.00                  | 578,364,284.00                   | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 137,925,442.00                 | 177,430,686.00                 |
| 131102 | MULTAS                                          | 667,571,458.00                  | 578,364,284.00                   | 243603 | Honorarios                                                | 6,822,930.00                   | 5,996,952.00                   |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 31,283,251.00                   | 267,891,345.38                   | 243605 | Servicios                                                 | 3,364,167.00                   | .00                            |
| 138432 | Responsabilidades fiscales                      | 31,283,251.00                   | .00                              | 243608 | Compras                                                   | 20,465,996.00                  | 28,625,825.00                  |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | .00                             | 267,891,345.38                   | 243615 | Rentas de trabajo                                         | 45,792.00                      | 476,303.00                     |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 230,420,431.65                | - 200,362,762.65                 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 17,858,357.00                  | 41,992,747.00                  |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 210,246,260.65                | - 200,362,762.65                 | 243626 | Contratos de construccion                                 | 21,633,197.00                  | 21,633,197.00                  |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar                        | - 20,174,171.00                 | .00                              | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 18,869,801.00                  | 23,180,958.00                  |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                              | 2,390,871.00                    | 2,390,871.00                     | 243690 | Otras Retenciones                                         | 55,593,536.00                  | 55,524,704.00                  |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 2,390,871.00                    | 2,390,871.00                     | 2440   | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS                         | 39,535,752.00                  | .00                            |
| 151030 | Equipos de Comunicacion y Computacion           | 456,393.00                      | 456,393.00                       | 244024 | TASAS                                                     | 39,535,752.00                  | .00                            |
| 151037 | Muebles y enseres                               | 1,934,478.00                    | 1,934,478.00                     | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 15,896,764.00                  | 38,429,416.00                  |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 91,460,104,885.97               | 121,308,796,916.59               | 249051 | Servicios publicos                                        | 5,405,620.00                   | .00                            |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 3,521,751,189.00                | .00                              | 249054 | Honorarios                                                | 6,359,041.00                   | 38,429,416.00                  |
|        |                                                 |                                 |                                  | 249055 | Servicios                                                 | 3,196,603.00                   | .00                            |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|        |                                                 | NOVIEMBRE/2020                  | NOVIEMBRE/2019                  |        |                                                | NOVIEMBRE/2020                   | NOVIEMBRE/2019                   |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 190514 | Bienes y Servicios                              | 3,521,751,189.00                | .00                             | 249090 | Otras cuentas por pagar                        | 935,500.00                       | .00                              |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 2,770,010,436.38                | 2,657,847,890.00                | 27     | <b>PROVISIONES</b>                             | 137,985,278.00                   | 110,446,444.00                   |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,770,010,436.38                | 2,657,847,890.00                | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 137,985,278.00                   | 110,446,444.00                   |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 85,168,343,260.59               | 118,650,949,026.59              | 270103 | Administrativas                                | 136,765,405.00                   | 109,320,366.00                   |
| 190801 | EN ADMINISTRACION                               | 85,168,343,260.59               | 118,650,949,026.59              | 270190 | Otros litigios y demandas                      | 1,219,873.00                     | 1,126,078.00                     |
|        |                                                 |                                 |                                 | 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | 3,079,592,610.00                 | 3,783,551,558.00                 |
|        |                                                 |                                 |                                 | 2903   | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                | 3,079,592,610.00                 | 3,783,551,558.00                 |
|        |                                                 |                                 |                                 | 290304 | Depósitos sobre contratos                      | 3,079,592,610.00                 | 3,783,551,558.00                 |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b><u>95,147,158,622.62</u></b> | <b><u>81,434,305,437.62</u></b> |        | <b>Total Pasivo</b>                            | <b><u>7,951,645,552.00</u></b>   | <b><u>8,274,408,375.00</u></b>   |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 28,166,965,907.00               | 24,598,506,239.00               | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                  |                                  |
| 1605   | TERRENOS                                        | 2,791,756,000.00                | 2,791,756,000.00                | 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 179,127,026,437.94               | 195,120,977,716.94               |
| 160501 | Urbanos                                         | 2,791,756,000.00                | 2,791,756,000.00                | 3105   | CAPITAL FISCAL                                 | 111,679,303,758.43               | 107,250,786,571.43               |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                         | 20,626,637,655.00               | 18,073,821,061.00               | 310506 | CAPITAL FISCAL                                 | 111,679,303,758.43               | 107,250,786,571.43               |
| 161501 | Edificaciones                                   | 20,626,637,655.00               | 18,073,821,061.00               | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 61,803,154,098.51                | 59,139,024,475.02                |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 571,319,792.00                  | 214,785,554.00                  | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados             | 61,803,154,098.51                | 59,139,024,475.02                |
| 163501 | Maquinaria y Equipo                             | 175,006,099.00                  | .00                             | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 5,644,568,581.00                 | 28,731,166,670.49                |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina            | 371,618,813.00                  | 214,785,554.00                  | 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio             | 5,644,568,581.00                 | 28,731,166,670.49                |
| 163504 | Equipos de comunicación y computacion           | 24,694,880.00                   | .00                             |        | <b>Total Patrimonio</b>                        | <b><u>179,127,026,437.94</u></b> | <b><u>195,120,977,716.94</u></b> |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO       | 194,986,000.00                  | 85,276,999.00                   |        |                                                |                                  |                                  |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|        |                                                         | NOVIEMBRE/2020 | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2020 | NOVIEMBRE/2019 |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 163707 | Maquinaria y equipo                                     | 30,102,000.00  | 25,551,000.00  |                |                |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 70,427,000.00  | 47,174,999.00  |                |                |
| 163710 | Equipos de comunicación y computacion                   | 94,457,000.00  | 12,551,000.00  |                |                |
| 1640   | EDIFICACIONES                                           | 863,100,000.00 | 863,100,000.00 |                |                |
| 164001 | Edificios y casas                                       | 863,100,000.00 | 863,100,000.00 |                |                |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 795,240,000.00 | 809,906,000.00 |                |                |
| 165501 | Equipo de Construcción                                  | 703,808,000.00 | 703,808,000.00 |                |                |
| 165504 | Maquinaria Industrial                                   | .00            | 5,018,000.00   |                |                |
| 165505 | Equipo de Musica                                        | 9,476,000.00   | 19,124,000.00  |                |                |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte                          | 4,167,000.00   | 4,167,000.00   |                |                |
| 165508 | Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca | 3,315,000.00   | 3,315,000.00   |                |                |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                               | 8,806,000.00   | 8,806,000.00   |                |                |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                                | 65,668,000.00  | 65,668,000.00  |                |                |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                              | 28,048,918.00  | 28,048,918.00  |                |                |
| 166090 | Otro Equipo Medico y Cientifico                         | 28,048,918.00  | 28,048,918.00  |                |                |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | 314,514,188.00 | 316,753,955.00 |                |                |
| 166501 | Muebles y enseres                                       | 76,521,831.00  | 52,262,597.00  |                |                |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                             | 237,992,357.00 | 264,491,358.00 |                |                |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                   | 273,243,530.00 | 355,149,530.00 |                |                |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        |                                                        | NOVIEMBRE/2020     | NOVIEMBRE/2019     | NOVIEMBRE/2020 | NOVIEMBRE/2019 |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 167002 | Equipos de computacion                                 | 273,243,530.00     | 355,149,530.00     |                |                |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION            | 3,177,976,503.00   | 2,063,428,000.00   |                |                |
| 167502 | Terrestre                                              | 3,177,976,503.00   | 2,063,428,000.00   |                |                |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 1,469,856,679.00 | - 1,003,519,778.00 |                |                |
| 168501 | Edificaciones                                          | - 50,347,500.00    | - 33,085,500.00    |                |                |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | - 555,422,206.00   | - 440,312,472.00   |                |                |
| 168505 | Equipo medico y cientifico                             | - 28,048,918.00    | - 28,048,918.00    |                |                |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 202,811,772.00   | - 123,918,686.00   |                |                |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 205,771,088.00   | - 145,681,564.00   |                |                |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 427,455,195.00   | - 232,472,638.00   |                |                |
| 17     | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 66,980,192,715.62  | 56,835,799,198.62  |                |                |
| 1705   | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                  | 66,980,192,715.62  | 56,835,799,198.62  |                |                |
| 170501 | Red Carretera                                          | 56,601,781,007.62  | 55,147,115,465.62  |                |                |
| 170505 | Parques Recreacionales                                 | 10,378,411,708.00  | 1,688,683,733.00   |                |                |
| 1710   | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                      | 4,132,795,621.00   | 4,132,795,621.00   |                |                |
| 171001 | Red carretera                                          | 2,523,740,424.00   | 2,523,740,424.00   |                |                |
| 171004 | Plazas Publicas                                        | 31,500,000.00      | 31,500,000.00      |                |                |
| 171005 | Parques Recreacionales                                 | 796,617,153.00     | 796,617,153.00     |                |                |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio                | 780,938,044.00     | 780,938,044.00     |                |                |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

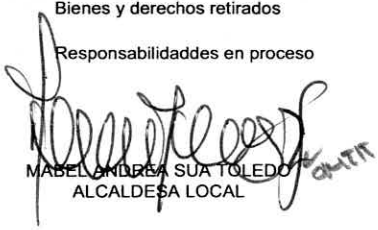
(Cifras en pesos)

|                     |                                                 | NOVIEMBRE/2020            | NOVIEMBRE/2019            |                                  |                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                     |                                                 |                           |                           | NOVIEMBRE/2020                   | NOVIEMBRE/2019                                      |
| 1785                | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 4,132,795,621.00        | - 4,132,795,621.00        |                                  |                                                     |
| 178501              | Red carretera                                   | - 2,523,740,424.00        | - 2,523,740,424.00        |                                  |                                                     |
| 178504              | Plazas Publicas                                 | - 31,500,000.00           | - 31,500,000.00           |                                  |                                                     |
| 178505              | Parques Recreacionales                          | - 796,617,153.00          | - 796,617,153.00          |                                  |                                                     |
| 178590              | Otros Bienes de Uso Publico                     | - 780,938,044.00          | - 780,938,044.00          |                                  |                                                     |
| <b>Total Activo</b> |                                                 | <u>187,078,671,989.94</u> | <u>203,395,386,091.94</u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <u>187,078,671,989.94</u> <u>203,395,386,091.94</u> |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

| NOVIEMBRE/2020 |                                                              |                  | NOVIEMBRE/2019 |                  |  | NOVIEMBRE/2020 |                                                              |                    | NOVIEMBRE/2019 |                    |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--|
| 8              | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <u>.00</u>       |                | <u>.00</u>       |  | 9              | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>.00</u>         |                | <u>.00</u>         |  |
| 81             | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 216,730,495.00   |                | 216,730,495.00   |  | 91             | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 5,929,926,077.00   |                | 4,773,591,469.00   |  |
| 8120           | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 216,730,495.00   |                | 216,730,495.00   |  | 9120           | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 5,929,926,077.00   |                | 4,773,591,469.00   |  |
| 812004         | Administrativas                                              | 216,730,495.00   |                | 216,730,495.00   |  | 912004         | Administrativos                                              | 5,929,926,077.00   |                | 4,773,591,469.00   |  |
| 83             | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | 281,550,268.38   |                | 281,391,188.38   |  | 99             | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 5,929,926,077.00 |                | - 4,773,591,469.00 |  |
| 8315           | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 7,376,879.00     |                | 7,217,799.00     |  | 9905           | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 5,929,926,077.00 |                | - 4,773,591,469.00 |  |
| 831510         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 7,376,879.00     |                | 7,217,799.00     |  | 990505         | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 5,929,926,077.00 |                | - 4,773,591,469.00 |  |
| 8361           | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 274,173,389.38   |                | 274,173,389.38   |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |
| 836101         | Internas                                                     | 274,173,389.38   |                | 274,173,389.38   |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |
| 89             | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                                | - 498,280,763.38 |                | - 498,121,683.38 |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |
| 8905           | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | - 216,730,495.00 |                | - 216,730,495.00 |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |
| 890506         | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | - 216,730,495.00 |                | - 216,730,495.00 |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |
| 8915           | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | - 281,550,268.38 |                | - 281,391,188.38 |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |
| 891506         | Bienes y derechos retirados                                  | - 7,376,879.00   |                | - 7,217,799.00   |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |
| 891521         | Responsabilidades en proceso                                 | - 274,173,389.38 |                | - 274,173,389.38 |  |                |                                                              |                    |                |                    |  |

  
MABEL ANDREA SUA TOLEDO  
ALCALDESA LOCAL

  
GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA  
CONTADOR  
T.P. 66626-T



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

## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        |                                                                | NOVIEMBRE/2020           | NOVIEMBRE/2019           |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>66,823,036,422.00</b> | <b>63,662,810,163.00</b> |
| 41     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>187,138,315.00</b>    | <b>222,580,363.00</b>    |
| 4110   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 187,138,315.00           | 222,580,363.00           |
| 411002 | Multas                                                         | 108,606,736.00           | 151,212,671.00           |
| 411090 | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios          | 78,531,579.00            | 71,367,692.00            |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>66,635,898,107.00</b> | <b>63,440,229,800.00</b> |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                           | 66,635,898,107.00        | 63,440,229,800.00        |
| 442802 | Para proyectos de inversion                                    | 63,819,044,000.00        | 61,234,787,000.00        |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento                                  | 2,816,000,000.00         | 2,205,442,800.00         |
| 442808 | Donaciones                                                     | 854,107.00               | .00                      |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>59,885,262,700.00</b> | <b>32,209,103,599.04</b> |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>10,380,871,416.00</b> | <b>11,526,959,683.00</b> |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                    | .00                      | 298,207,338.00           |
| 510802 | Honorarios                                                     | .00                      | 298,207,338.00           |
| 5111   | GENERALES                                                      | 10,380,871,416.00        | 11,228,752,345.00        |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad                                         | 635,291,870.00           | 468,317,347.00           |
| 511114 | Materiales y Suministros                                       | 128,716,064.00           | 1,232,114,605.00         |
| 511115 | Mantenimiento                                                  | 72,639,318.00            | 15,380,620.00            |
| 511117 | Servicios Publicos                                             | 95,881,577.00            | 95,718,349.00            |
| 511118 | Arrendamiento                                                  | 52,661,257.00            | 194,335,085.00           |
| 511121 | Impresos,Publicaciones,Suscrip                                 | 2,341,328.00             | 1,715,000.00             |
| 511123 | Comunicacion y Transporte                                      | 31,583,588.00            | 14,471,122.00            |
| 511125 | Seguros Generales                                              | 122,071,066.00           | 232,739,953.00           |
| 511131 | Materiales de Educacion                                        | 452,200.00               | .00                      |
| 511133 | Seguridad Industrial                                           | 10,080,000.00            | .00                      |
| 511140 | Contratos de Administracion                                    | 1,752,420,084.00         | 1,714,989,710.00         |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes                                     | .00                      | 85,088.00                |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | 93,157,982.00            | 101,180,452.00           |
| 511150 | Procesamiento de Informacion                                   | 71,600,000.00            | .00                      |
| 511155 | Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria                       | 5,931,598.00             | 18,584,766.00            |
| 511165 | Intangibles                                                    | .00                      | 65,722,099.00            |
| 511179 | HONORARIOS                                                     | 5,851,603,919.00         | 5,780,713,761.00         |
| 511180 | SERVICIOS                                                      | 1,370,313,065.00         | 1,212,039,815.00         |
| 511190 | Otros Gastos Generales                                         | 84,126,500.00            | 80,644,573.00            |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>479,377,780.00</b>    | <b>580,805,153.00</b>    |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 4,529,691.00             | .00                      |
| 534714 | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                | 4,529,691.00             | .00                      |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 433,881,863.00           | 458,496,394.00           |
| 536001 | Edificaciones                                                  | 15,823,500.00            | 15,823,500.00            |
| 536004 | Maquinaria y equipo                                            | 105,203,998.00           | 164,393,844.00           |
| 536005 | Equipo medico y científico                                     | .00                      | 22,725,480.00            |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 74,233,553.00            | 63,572,035.00            |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion                           | 53,745,749.00            | 69,782,229.00            |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion                     | 184,875,063.00           | 122,199,306.00           |
| 5368   | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 40,966,226.00            | 122,308,759.00           |
| 536803 | Administrativas                                                | 40,741,977.00            | 121,072,568.00           |
| 536890 | Otros Litigios y demandas                                      | 224,249.00               | 1,236,191.00             |
| 55     | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>49,025,013,504.00</b> | <b>20,101,338,763.04</b> |
| 5501   | EDUCACION                                                      | .00                      | 197,275,058.00           |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios                               | .00                      | 197,275,058.00           |
| 5502   | SALUD                                                          | 485,702,854.00           | 673,200,494.00           |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios                               | 485,702,854.00           | 673,200,494.00           |



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

## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

|        |                                                                 | NOVIEMBRE/2020                 | NOVIEMBRE/2019                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5504   | VIVIENDA                                                        | .00                            | 123,706,200.00                  |
| 550406 | Asignación de bienes y servicios                                | .00                            | 123,706,200.00                  |
| 5505   | RECREACION Y DEPORTE                                            | 3,204,425,521.00               | 992,159,717.00                  |
| 550505 | Generales                                                       | 289,015,470.00                 | 931,284,429.00                  |
| 550506 | Asignacion Bienes y Servicios                                   | 2,915,410,051.00               | 60,875,288.00                   |
| 5506   | CULTURA                                                         | 823,548,415.00                 | 269,493,553.00                  |
| 550605 | Generales                                                       | 445,523,967.00                 | 210,423,643.00                  |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios                                   | 378,024,448.00                 | 59,069,910.00                   |
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                       | 44,093,876,714.00              | 17,526,437,750.04               |
| 550705 | Generales                                                       | 22,586,410,503.00              | 6,290,533,554.00                |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios                                   | 21,507,466,211.00              | 11,235,904,196.04               |
| 5508   | MEDIO AMBIENTE                                                  | 417,460,000.00                 | 319,065,991.00                  |
| 550802 | Actividades de recuperacion                                     | 417,460,000.00                 | 161,207,325.00                  |
| 550806 | Estudios y proyectos                                            | .00                            | 157,858,666.00                  |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>6,937,773,722.00</u></b> | <b><u>31,453,706,563.96</u></b> |
|        | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>115,951,253.00</u></b>   | <b><u>562,438,645.53</u></b>    |
| 48     | OTROS INGRESOS                                                  | 115,951,253.00                 | 562,438,645.53                  |
| 4802   | FINANCIERO                                                      | 79,661,075.00                  | 150,794,274.59                  |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración        | 79,661,075.00                  | 120,908,400.59                  |
| 480290 | Otros ingresos financieros                                      | .00                            | 29,885,874.00                   |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                               | 36,290,178.00                  | 411,644,370.94                  |
| 480815 | FOTOCOPIAS                                                      | 67,300.00                      | .00                             |
| 480826 | Recuperaciones                                                  | 35,240,542.00                  | 22,849,729.00                   |
| 480827 | Aprovechamientos                                                | 11.00                          | 3,325,219.00                    |
| 480828 | Indemnizaciones                                                 | .00                            | 85,249,422.94                   |
| 480829 | Responsabilidades fiscales                                      | 982,325.00                     | 300,220,000.00                  |
|        | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      | <b><u>1,409,156,394.00</u></b> | <b><u>3,284,978,539.00</u></b>  |
| 58     | OTROS GASTOS                                                    | 1,409,156,394.00               | 3,284,978,539.00                |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                                 | 1,409,156,394.00               | 3,284,978,539.00                |
| 589017 | Perdidas en siniestros                                          | .00                            | 218,186,065.00                  |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros           | .00                            | 40,911,355.00                   |
| 589025 | Multas y Sanciones                                              | 4,326,347.00                   | 51,405,000.00                   |
| 589090 | Otros gastos diversos                                           | 1,404,830,047.00               | 2,974,476,119.00                |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>5,644,568,581.00</u></b> | <b><u>28,731,166,670.49</u></b> |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>5,644,568,581.00</u></b> | <b><u>28,731,166,670.49</u></b> |

MABEL ANDREA SUI TOLEDO  
ALCALDESA LOCAL

GERMAN A. VANEGAS PEÑA  
CONTADOR  
T.P. 66626-T