



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>28,973,840.00</u>	<u>236,671,180.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	28,973,840.00	236,671,180.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,973,840.00	236,671,180.00
411002	Multas	28,973,840.00	236,671,180.00
41100201	Multas y Sanciones	28,973,840.00	236,671,180.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>30,803,611,107.40</u>	<u>38,746,132,212.36</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,479,872,372.40	9,884,684,138.00
5111	GENERALES	12,479,872,372.40	9,884,684,138.00
511106	Estudios y Proyectos	15,134,100.00	15,134,100.00
511113	Vigilancia y Seguridad	356,508,576.00	603,686,514.00
511114	Materiales y Suministros	103,269,978.00	9,252,811.00
51111402	Materiales de construcción	14,301,421.00	.00
51111406	Utiles de escritorios	47,242,577.00	6,537,741.00
51111407	Repuestos para vehículos	113,037.00	.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	23,717,800.00	.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	2,296,334.00	2,715,070.00
51111490	otros Materiales y Suministros	15,598,809.00	.00
511115	Mantenimiento	156,957,344.00	4,163,429.00
51111501	Mantenimiento General	24,953,110.00	4,163,429.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	15,190,127.00	.00
51111590	otros	116,814,107.00	.00
511117	Servicios Publicos	93,767,577.40	145,030,262.00
511118	Arrendamiento	55,383,750.00	11,346,600.00
51111801	Bienes Inmuebles	55,383,750.00	11,346,600.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	2,192,018.00	3,619,583.00
51112102	Impresos	2,192,018.00	3,619,583.00
511123	Comunicacion y Transporte	359,839,845.00	22,923,079.00
511125	Seguros Generales	.00	3,417,700.00
51112503	De vida Ediles	.00	3,417,700.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	26,795,133.00
51112701	Trofeos y medallas	.00	14,455,101.00
51112703	Promocion Institucional	.00	12,340,032.00
511131	Materiales de Educacion	22,214.00	.00
511133	Seguridad Industrial	1,002,480.00	.00
511140	Contratos de Administracion	58,831,886.00	1,886,282,107.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,527,991.00	.00
51114601	Aceites y lubricantes	97,180.00	.00
51114602	Combustibles	2,430,811.00	.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37,008,750.00	179,647,771.00
511150	Procesamiento de Informacion	.00	35,800,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	378,875.00	.00
511165	Intangibles	327,000.00	159,381,111.00
511179	HONORARIOS	803,242,217.00	3,699,874,696.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	635,610,964.00	839,327,533.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	167,631,253.00	2,860,547,163.00
511180	SERVICIOS	10,281,113,060.00	2,996,010,042.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	9,909,474,848.00	1,950,844,097.00
51118002	SERVICIOS NIVEL CENTRAL	371,638,212.00	1,045,165,945.00
511190	Otros Gastos Generales	152,364,711.00	82,319,200.00
51119001	Otros Gastos Generales	152,364,711.00	82,319,200.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	301,043,050.00	380,041,600.36
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,937,480.00	38,048,785.36
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	38,048,785.36
53471401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	.00	34,118,066.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
53471402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	.00	3,930,719.36
534790	Otras cuentas por cobrar	3,937,480.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297,105,570.00	341,992,815.00
536001	Edificaciones	8,631,000.00	11,508,000.00
536004	Maquinaria y equipo	44,814,775.00	59,594,492.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	46,052,704.00	62,190,008.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	88,917,205.00	63,780,467.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	108,689,886.00	144,919,848.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,022,695,685.00	28,481,406,474.00
5501	EDUCACION	78,509,951.00	4,374,694,000.00
550106	Asignación de bienes y servicios	78,509,951.00	4,374,694,000.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	78,509,951.00	.00
55010627	Promocion y Divulgacion	.00	4,374,694,000.00
5502	SALUD	136,207,170.00	618,485,902.00
550206	Asignación de bienes y servicios	136,207,170.00	618,485,902.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	136,207,170.00	618,485,902.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	603,317,075.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	603,317,075.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	.00	603,317,075.00
5506	CULTURA	737,197,577.00	242,458,930.00
550605	Generales	.00	211,100,000.00
55060537	Eventos culturales	.00	211,100,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	737,197,577.00	31,358,930.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	29,725,754.00	31,358,930.00
55060690	otros gastos generales en cultura	707,471,823.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,851,433,488.00	21,357,821,953.00
550705	Generales	8,334,770,978.00	8,934,648,896.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	8,334,770,978.00	8,934,648,896.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,516,662,510.00	12,423,173,057.00
55070601	Capacitacion	311,438,849.00	.00
55070606	Estudios y Proyectos	232,898,796.00	.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	2,323,388,433.00	3,521,470,497.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	.00	765,019,994.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	3,241,564,099.00	3,551,871,344.00
55070619	Participación ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	1,892,609,609.00	.00
55070633	Inversion Vial	514,762,724.00	4,500,817,084.00
55070634	SEGURIDAD	.00	83,994,138.00
5508	MEDIO AMBIENTE	219,347,499.00	1,284,628,614.00
550802	Actividades de recuperacion	219,347,499.00	1,217,878,614.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	66,750,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-30,774,637,267.40</u>	<u>-38,509,461,032.36</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>234,302,706.34</u>	<u>1,322,643,351.79</u>
48	OTROS INGRESOS	234,302,706.34	1,322,643,351.79
4802	FINANCIERO	78,462,983.34	59,558,527.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	78,407,081.00	59,558,527.00
480290	Otros ingresos financieros	55,902.34	.00
4805	FINANCIEROS	.00	32,700,000.00
480590	Otros Ingresos Financieros	.00	32,700,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	.00	1,158,633,968.79
480826	Recuperaciones	.00	1,157,576,081.74
480829	Responsabilidades fiscales	.00	1,057,887.05
4810	EXTRAORDINARIOS	155,839,723.00	60,144,015.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	155,839,723.00	60,144,015.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	11,606,841.00
483002	Cuentas por cobrar	.00	11,606,841.00



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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>164,528,368.00</u>	<u>237,942,456.00</u>
58	OTROS GASTOS	164,528,368.00	237,942,456.00
5804	FINANCIEROS	.00	54,928,917.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	54,928,917.00
5890	GASTOS DIVERSOS	164,528,368.00	183,013,539.00
589012	Sentencias	.00	170,348,625.00
589090	Otros gastos diversos	164,528,368.00	12,664,914.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-30,704,862,929.06</u>	<u>-37,424,760,136.57</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-30,704,862,929.06</u>	<u>-37,424,760,136.57</u>

MABEL ANDREA SUA TOLEDO
ALCALDESA LOCAL

GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T