

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		31/8/2019	31/8/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	207.670.480,00	364.664.515,00
41	OPERACIONES OPERACIONALES	207.670.480,00	364.664.515,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	207.670.480,00	364.664.515,00
411002	Multas	146.212.671,00	1.848.081,00
41100201	Multas	146.212.671,00	1.848.081,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	61.457.809,00	362.816.434,00
	GASTOS	19.113.101.213,00	20.411.332.709,59
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.934.197.213,00	5.798.037.797,59
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	272.162.822,00
5108002	Honorarios	0,00	272.162.822,00
5111	GENERALES	7.934.197.213,00	5.525.874.975,59
511111	Honorarios	0,00	0,00
511113	Vigilancia y Seguridad	272.193.947,00	405.660.724,00
511114	Materiales y Suministros	1.112.737.136,00	120.203.708,00
51111401	Medicamentos y materiales quirurgico	877.266,00	203.999,00
51111402	Materiales de Construccion	497.291.759,00	2.598.846,00
51111406	Utiles de Escritorio	72.147.593,00	65.842.808,00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	1.043.633,00	43.119.698,00
51111411	Materiales y Suministros consumo Controlado	541.159.115,00	8.438.356,00
51111412	Materiales y Suministros	0,00	1,00
51111490	Otros Materiales y Suministros	217.770,00	0,00
511115	Mantenimiento	4.068.139,00	190.236.992,00
51111501	Mantenimiento General	0,00	2.456.804,00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	4.068.139,00	31.670.593,00
51111504	Equipo de Transporte	0,00	155.747.697,00
51111590	Otros	0,00	361.898,00
511116	Reparaciones	0,00	445.990,00
511117	Servicios Publicos	63.272.782,00	58.236.615,00
511118	Arrendamiento	178.193.531,00	56.542.703,00
51111801	Bienes Inmuebles	75.837.533,00	56.542.703,00
51111802	Bienes Muebles	102.355.998,00	0,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1.715.000,00	535.500,00
51112102	Impresos	1.715.000,00	535.500,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	13.496.372,00	17.565.300,00
511125	Seguros Generales	232.739.953,00	127.225.079,59
51112501	Medicina Prepagada Ediles	0,00	24.653.813,14
51112502	Seguros Generales NC	223.231.502,00	90.695.868,00
51112503	De vida Ediles	9.508.451,00	11.875.398,45
511140	Contratos de Administracion	896.312.372,00	291.350.928,00
511146	Combustibles y Lubricantes	85.088,00	59.200,00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	84.714.196,00	78.173.420,00
511155	Elementos de Asep, Lavanderia y Cafeteria	18.584.766,00	0,00
511165	Intangibles	65.722.099,00	0,00
511179	Honorarios	4.104.031.044,00	3.389.670.468,00
51117901	HONORARIOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL	4.104.031.044,00	3.389.670.468,00
511180	Servicios	830.271.915,00	721.941.047,00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	830.271.915,00	721.941.047,00
511190	Otros gastos Generales	56.058.873,00	68.027.301,00
51119001	Otros gastos Generales	56.058.873,00	68.027.301,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	454.800.772,00	398.404.518,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	11.022.165,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		11.022.165,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	341.077.490,00	379.365.167,00
536001	Edificaciones	11.508.000,00	11.508.000,00
536004	Maquinaria y equipo	121.973.652,00	183.945.752,00
536005	Equipo medico y cientifico	22.022.627,00	0,00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	42.945.711,00	39.936.828,00
536007	Equipo de Comunicación y computo	50.750.712,00	50.523.979,00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	91.876.788,00	93.450.608,00
5368	Provisio Litigios y Demandas	113.723.282,00	8.017.186,00
536803	Administrativas	112.555.302,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	1.167.980,00	8.017.186,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.724.103.228,00	14.214.890.394,00
5501	EDUCACION	177.502.116,00	1.287.773.209,00
550105	Generales	0,00	50.000.000,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	177.502.116,00	1.237.773.209,00
55010610	Asignacion de Elementos de consumo Educacion	177.502.116,00	0,00
5502	SALUD	194.267.694,00	981.283.444,00
55020601	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	118.663.200,00
55020610	Asignacion de Bienes y Servicios de consumo Salud	194.267.694,00	862.620.244,00
5504	VIVIENDA	123.706.200,00	59.096.300,00
550406	Asignacion de Bienes y Servicios	123.706.200,00	59.096.300,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	945.413.361,00	89.380.042,00
550505	Generales	907.952.513,00	0,00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	37.460.848,00	850.000,00
55050690	Organización Juegos	0,00	88.530.042,00
5506	CULTURA	104.860.557,00	387.811.894,00
550605	Generales	57.318.634,00	0,00
55060537	Eventos Bienes y Servicios	57.318.634,00	288.708.419,00
55060610	Asignacion Bienes de Consumo Cultura	47.541.923,00	99.103.475,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.012.709.675,00	11.037.476.295,00
550705	Generales	4.292.236.648,00	5.517.638.078,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	4.720.473.027,00	5.519.838.217,00
55070602	Proyectos Productivos	89.308.154,00	0,00
55070606	Estudios y Proyectos	0,00	23.102.500,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	2.795.864.498,00	1.039.481.805,00
55070633	Inversion Vial	1.835.300.375,00	4.457.253.912,00
5508	MEDIO AMBIENTE	165.643.625,00	372.069.210,00
550802	actividades de Recuperacion	161.207.325,00	268.175.000,00
550806	Estudios y Proyectos	4.436.300,00	103.894.210,00
	Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional	-18.905.430.733,00	-20.046.668.194,59
48	OTROS INGRESOS	434.290.517,53	108.765.858,17
4802	FINANCIEROS	87.072.626,59	77.383.962,04
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	57.186.752,59	77.383.962,04
480290	Otros Ingresos Financieros	29.885.874,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	347.217.890,94	13.304.658,13
480826	Recuperaciones	7.068.468,00	1.273.914,54
480827	Aprovechamientos	0,00	26.450,00
480828	Indemnizaciones	85.249.422,94	12.004.293,00
480829	Responsabilidades Fiscales	254.900.000,00	0,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,59
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	18.077.238,00
483002	Cuentas por Cobrar	0,00	18.077.238,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

58	OTROS GASTOS	3.219.186.439,00	76.555.617,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.219.186.439,00	76.555.617,00
589017	Perdidas en Siniestros	218.186.065,00	0,00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	40.911.355,00	0,00
589025	Multas Y Sanciones	0,00	76.555.167,00
589090	Otros gastos Diversos	2.960.089.019,00	450,00
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-21.690.326.654,47	-20.014.457.953,42

JORGE ELIECER PENA PINILLA
C.C. 80.746.341
ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C. 79.741.855
CONTADOR T.P. N° 150935 -T