



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	52,634,270,243.00	28,973,840.00
41	INGRESOS FISCALES	372,689,243.00	28,973,840.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	372,689,243.00	28,973,840.00
411002	Multas	372,689,243.00	28,973,840.00
44	TRANSFERENCIAS	52,261,581,000.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,261,581,000.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	50,725,973,500.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,535,607,500.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	46,245,214,943.17	30,803,611,107.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,089,314,003.17	12,479,872,372.40
5111	GENERALES	20,089,314,003.17	12,479,872,372.40
511105	Gastos de Organizacion	470,412,239.00	.00
511106	Estudios y Proyectos	5,044,700.00	15,134,100.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	982,282,688.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	537,311,715.00	356,508,576.00
511114	Materiales y Suministros	1,420,580,626.00	103,269,978.00
511115	Mantenimiento	262,145,903.00	156,957,344.00
511117	Servicios Publicos	169,595,379.17	93,767,577.40
511118	Arrendamiento	29,373,790.00	55,383,750.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	2,192,018.00
511123	Comunicacion y Transporte	497,022,578.00	359,839,845.00
511125	Seguros Generales	94,377,969.00	.00
511127	Promocion y Divulgación	51,436,683.00	.00
511131	Materiales de Educacion	.00	22,214.00
511133	Seguridad Industrial	5,817,291.00	1,002,480.00
511137	Eventos Culturales	100,000,000.00	.00
511140	Contratos de Administracion	1,172,777,774.00	58,831,886.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,784,200.00	2,527,991.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	69,529,540.00	37,008,750.00
511154	Organizacion de Eventos	28,940,544.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	11,783,019.00	378,875.00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	35,219,716.00	.00
511165	Intangibles	127,831,059.00	327,000.00
511178	COMISIONES	20,043,773.00	.00
511179	HONORARIOS	658,163,192.00	803,242,217.00
511180	SERVICIOS	13,178,538,625.00	10,281,113,060.00
511190	Otros Gastos Generales	157,301,000.00	152,364,711.00
52	DE VENTAS	574,845,959.00	.00
5211	Generales	574,845,959.00	.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	494,489,504.00	.00
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	80,356,455.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	573,988,769.00	301,043,050.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	3,937,480.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	3,937,480.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	496,649,819.00	297,105,570.00
536001	Edificaciones	11,508,000.00	8,631,000.00
536004	Maquinaria y equipo	75,691,861.00	44,814,775.00
536005	Equipo medico y cientifico	48,152.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	59,178,153.00	46,052,704.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	204,518,732.00	88,917,205.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	145,626,208.00	108,689,886.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	78,713.00	.00

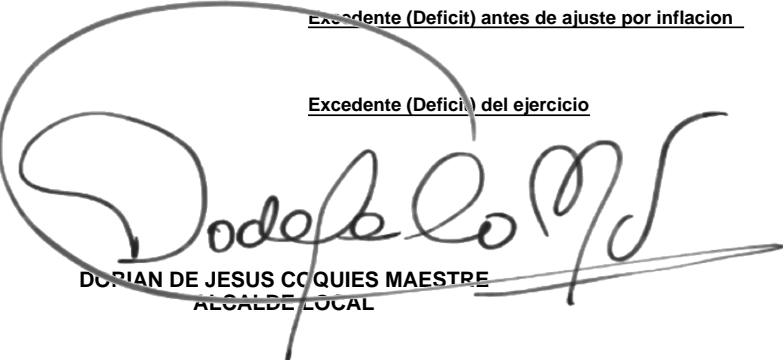


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	77,338,950.00	.00
536401	Red carretera	77,338,950.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	463,482,059.00	.00
5424	SUBVENCIONES	463,482,059.00	.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	463,482,059.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	24,543,584,153.00	18,022,695,685.00
5501	EDUCACION	444,625,825.00	78,509,951.00
550106	Asignación de bienes y servicios	444,625,825.00	78,509,951.00
5502	SALUD	658,177,513.00	136,207,170.00
550206	Asignación de bienes y servicios	658,177,513.00	136,207,170.00
5506	CULTURA	951,963,807.00	737,197,577.00
550605	Generales	943,402,507.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	8,561,300.00	737,197,577.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19,647,651,459.00	16,851,433,488.00
550705	Generales	725,306,217.00	8,334,770,978.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	18,922,345,242.00	8,516,662,510.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,841,165,549.00	219,347,499.00
550802	Actividades de recuperacion	2,826,936,677.00	219,347,499.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	14,228,872.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>6,389,055,299.83</u>	<u>-30,774,637,267.40</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,375,773,828.00</u>	<u>234,302,706.34</u>
48	OTROS INGRESOS	1,375,773,828.00	234,302,706.34
4802	FINANCIERO	1,267,228,067.00	78,462,983.34
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1,267,228,067.00	78,407,081.00
480290	Otros ingresos financieros	.00	55,902.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	86,965,800.00	.00
480828	Indemnizaciones	86,965,800.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	155,839,723.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	.00	155,839,723.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,579,961.00	.00
481559	Otros Ingresos	21,579,961.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,142,794,993.00</u>	<u>164,528,368.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,142,794,993.00	164,528,368.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,142,794,993.00	164,528,368.00
589090	Otros gastos diversos	1,142,794,993.00	164,528,368.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>6,622,034,134.83</u>	<u>-30,704,862,929.06</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>6,622,034,134.83</u>	<u>-30,704,862,929.06</u>


DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
CONTADOR
77789-T