

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		31-8-2020	31-8-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>187.138.315,00</u>	<u>207.670.480,00</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>187.138.315,00</u>	<u>207.670.480,00</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187.138.315,00	207.670.480,00
411002	Multas	108.606.736,00	146.212.671,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	78.531.579,00	61.457.809,00
	GASTOS	<u>46.526.269.484,00</u>	<u>19.113.101.213,00</u>
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>7.180.133.041,00</u>	<u>7.934.197.213,00</u>
5111	GENERALES	7.180.133.041,00	7.934.197.213,00
511113	Vigilancia y Seguridad	507.420.338,00	272.193.947,00
511114	Materiales y Suministros	128.716.064,00	1.112.737.136,00
51111401	Medicamentos y Material Quirúrgicos	0,00	877.266,00
51111402	Materiales de Construcción	8.459.735,00	497.291.759,00
51111406	Útiles de Escritorios	87.578.364,00	72.147.593,00
51111410	Asesores y partes para equipos de computador	6.817.240,00	1.043.633,00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	23.790.725,00	541.159.115,00
51111490	Otros Materiales y Suministros	2.070.000,00	217.770,00
511115	Mantenimiento	72.639.318,00	4.068.139,00
51111501	Mantenimiento General	4.948.784,00	0,00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	29.289.584,00	4.068.139,00
51111504	Equipo de Transporte	38.400.950,00	0,00
511117	Servicios Públicos	70.967.913,00	63.272.782,00
511118	Arrendamiento Operativo	52.661.257,00	178.193.531,00
51111801	Bienes Inmuebles	27.340.937,00	75.837.533,00
51111802	Bienes Muebles	25.320.320,00	102.355.998,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	2.341.328,00	1.715.000,00
51112102	Impresos	2.341.328,00	1.715.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	31.583.588,00	13.496.372,00
511125	Seguros Generales	111.472.158,00	232.739.953,00
51112502	Seguros Generales NC	111.472.158,00	223.231.502,00
51112503	De Vida Ediles	0,00	9.508.451,00
511131	Materiales de Educación	452.200,00	0,00
511133	Seguridad Industrial	10.080.000,00	0,00
511140	Contratos de Administración	1.253.527.086,00	896.312.372,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	85.088,00
511149	Servicio de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	53.110.947,00	84.714.196,00
511150	Procesamiento de Información	71.600.000,00	0,00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	5.931.598,00	18.584.766,00
511165	Intangibles	0,00	65.722.099,00
511179	Honorarios	3.904.410.928,00	4.104.031.044,00
51117901	Honorarios Fondo de Desarrollo Local	3.904.410.928,00	4.104.031.044,00
511180	Servicios	845.102.618,00	830.271.915,00
11118001	Servicios Fondo de Desarrollo Local	845.102.618,00	830.271.915,00
511190	Otros Gastos Generales	58.115.700,00	56.058.873,00
51119001	Otros Gastos Generales	58.115.700,00	56.058.873,00
53	PROVISIONES	<u>336.989.327,00</u>	<u>454.800.772,00</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	306.608.540,00	341.077.490,00
536001	Edificaciones	11.508.000,00	11.508.000,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)

536004	Maquinaria y Equipo	74.850.325,00	121.973.652,00
536005	Equipo Medico y Cientifico	0,00	22.022.627,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	51.372.599,00	42.945.711,00
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	38.347.496,00	50.750.712,00
536008	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	130.530.120,00	91.876.788,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	30.380.787,00	113.723.282,00
536803	Administrativas	30.207.649,00	112.555.302,00
536806	Otros Litigios y Demandas	0,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	173.138,00	1.167.980,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	39.009.147.116,00	10.724.103.228,00
5501	EDUCACION	0,00	177.502.116,00
550106	Asignacion de Bienes y servicios	0,00	177.502.116,00
55010610	Asignacion de Bienes de Consumo Recreacion y Deporte	0,00	177.502.116,00
5502	SALUD	315.915.436,00	194.267.694,00
550206	Asignacion de Bienes y Servicios	315.915.436,00	194.267.694,00
55020610	Asignacion de Bienes de Consumo Salud	315.915.436,00	194.267.694,00
5504	VIVIENDA	0,00	123.706.200,00
550406	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	123.706.200,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	710.056.679,00	945.413.361,00
550505	Generales	289.015.470,00	907.952.513,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	421.041.209,00	37.460.848,00
55050601	Capacitaciones Lideres	23.615.447,00	0,00
55050610	Asignacion de Bienes de Consumo Recreacion y Deporte	397.425.762,00	37.460.848,00
5506	CULTURA	787.591.298,00	104.860.557,00
550605	Generales	445.523.967,00	57.318.634,00
55060537	Eventos Bienes y Sertvicios	445.523.967,00	57.318.634,00
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	342.067.331,00	47.541.923,00
55060601	Asignacion de Bienes y Servicios	195.901.850,00	0,00
55060610	Asignacion de Bienes de Consumo Cultura	104.665.481,00	47.541.923,00
55060611	Comisiones, Honorarios y servicios	41.500.000,00	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	36.778.123.703,00	9.012.709.675,00
550705	Generales	20.473.359.790,00	4.292.236.648,00
55070501	Bogota Solidaria en Casa	20.473.359.790,00	0,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	16.304.763.913,00	4.720.473.027,00
55070601	Capacitacion	7.749.896,00	0,00
55070602	Proyectos Productivos	234.652.505,00	89.308.154,00
55070606	Estudios y Proyectos	438.731.575,00	0,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	1.507.351.525,00	2.795.864.498,00
55070612	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	118.792.055,00	0,00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	3.145.933.890,00	0,00
55070619	Participacion ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	376.143.971,00	0,00
55070633	Inversion Vial	10.446.778.119,00	1.835.300.375,00
55070690	Otros gastos generales	28.630.377,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	417.460.000,00	165.643.625,00
550802	actividades de Recuperacion	417.460.000,00	161.207.325,00
550806	Estudios y Proyectos	0,00	4.436.300,00
	Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional	-46.339.131.169,00	-18.905.430.733,00
44	TRANSFERENCIAS	28.918.416.417,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.918.416.417,00	0,00
442802	Para Proyectos de Inversion	27.510.416.417,00	0,00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	1.408.000.000,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	112.498.272,00	349.041.094,59

[Firma]

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)

4802	FINANCIEROS	79.661.075,00	87.072.626,59
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	79.661.075,00	57.186.752,59
480290	Otros Ingresos Financieros	0,00	29.885.874,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	32.837.197,00	261.968.468,00
480815	Fotocopias	67.300,00	0,00
480826	Recuperaciones	32.769.886,00	7.068.468,00
480827	Aprovechamientos	11,00	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	0,00	254.900.000,00
58	OTROS GASTOS	4.326.347,00	3.219.186.439,00
5890	GASTOS DIVERSOS	4.326.347,00	3.219.186.439,00
589017	Perdidas en Siniestros	0,00	218.186.065,00
589019	Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0,00	40.911.355,00
589025	Multas y sanciones	4.326.347,00	0,00
589090	Otros Gastos Diversos	0,00	2.960.089.019,00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		-17.312.542.827,00	-21.775.576.077,41


NABEL ANDREA SUA TOLEDO
 CC. 53.130.884
 ALCALDESA LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
 C.C. 79.741.835
 CONTADOR T.P. N° 150935 -T