

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30-9-2020	30-9-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	187.138.315,00	207.670.480,00
41	INGRESOS FISCALES	187.138.315,00	207.670.480,00
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	53.698.909.019,00	22.826.301.686,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.155.533.835,00	9.812.249.063,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	298.207.338,00
510802	Honorarios	0,00	298.207.338,00
5111	GENERALES	8.155.533.835,00	9.514.041.725,00
511113	Vigilancia y Seguridad	507.420.338,00	370.255.647,00
511114	Materiales y Suministros	128.716.064,00	1.216.257.290,00
51111401	Medicamentos y Material Quirurgicos	0,00	877.266,00
51111402	Materiales de Construcción	8.459.735,00	537.929.188,00
51111406	Utiles 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	604.041.840,00
51111490	Otros Materiales y Suministros	2.070.000,00	217.770,00
511115	Mantenimiento	72.639.318,00	15.377.618,00
51111501	Mantenimiento General	4.948.784,00	0,00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	29.289.584,00	15.377.618,00
51111504	Equipo de Transporte	38.400.950,00	0,00
511117	Servicios Publicos	88.693.567,00	70.298.702,00
511118	Arrendamiento Operativo	52.661.257,00	179.893.531,00
51111801	Bienes Inmuebles	27.340.937,00	77.537.533,00
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	113.046.758,00	232.739.953,00
51112502	Serguros Generales NC	111.472.158,00	223.231.502,00
51112503	De Vida Ediles	0,00	9.508.451,00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	1.574.600,00	0,00
511131	Materiales de Educacion	452.200,00	0,00
511133	Seguridad Industrial	10.080.000,00	0,00
511140	Contratos de Administracion	1.437.593.404,00	1.559.325.121,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	85.088,00
511149	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavanderia	53.259.057,00	93.054.651,00
511150	Procesamiento de Informacion	71.600.000,00	0,00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	5.931.598,00	18.584.766,00
511165	Intangibles	0,00	65.722.099,00
511179	Honorarios	4.505.570.569,00	4.652.138.999,00
51117901	Honorarios Fondo de Desarrollo Local	4.505.570.569,00	4.652.138.999,00
511180	Servicios	998.990.089,00	961.028.915,00
11118001	Servcios Fondo de Desarrollo Local	998.990.089,00	961.028.915,00
511190	Otros Gastos Generales	74.954.700,00	64.067.973,00
51119001	Otros Gastos Generales	74.954.700,00	64.067.973,00
53	PROVISIONES	394.528.898,00	502.349.363,00

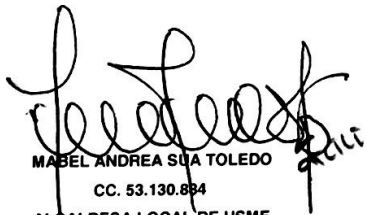
for

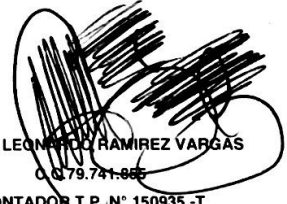
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.529.691,00	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.529.691,00	0,00
53471402	Deterioro de Multas Cobro Coactivo	4.529.691,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	349.032.981,00	380.040.604,00
536001	Edificaciones	12.946.500,00	12.946.500,00
536004	Maquinaria y Equipo	84.968.216,00	136.113.716,00
536005	Equipo Medico y Cientifico	0,00	22.282.942,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	58.992.917,00	49.618.601,00
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	43.480.247,00	57.094.551,00
536008	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	148.645.101,00	101.984.294,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	40.966.226,00	122.308.759,00
536803	Administrativas	40.741.977,00	121.072.568,00
536806	Otros Litigios y Demandas	0,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	224.249,00	1.236.191,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	45.148.846.286,00	12.511.703.260,00
5501	EDUCACION	0,00	188.808.259,00
550106	Asignacion de Bienes y servicios	0,00	188.808.259,00
55010610	Asignacion de Bienes de Consumo Recreacion y Deporte	0,00	188.808.259,00
5502	SALUD	485.702.854,00	370.069.694,00
550206	Asignacion de Bienes y Servicios	485.702.854,00	370.069.694,00
55020610	Asignacion de Bienes de Consumo Salud	485.702.854,00	370.069.694,00
5504	VIVIENDA	0,00	123.706.200,00
550406	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	123.706.200,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.055.083.513,00	968.827.801,00
550505	Generales	289.015.470,00	907.952.513,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	1.766.068.043,00	60.875.288,00
55050601	Capacitaciones Lideres	23.615.447,00	0,00
55050610	Asignacion de Bienes de Consumo Recreacion y Deporte	1.742.452.596,00	60.875.288,00
5506	CULTURA	794.830.463,00	116.388.544,00
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	349.306.496,00	59.069.910,00
55060601	Asignacion de Bienes y Servicios	195.901.850,00	0,00
55060610	Asignacion de Bienes de Consumo Cultura	111.904.646,00	59.069.910,00
55060611	Comisiones, Honorarios y servicios	41.500.000,00	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	41.395.769.456,00	10.465.034.373,00
550705	Generales	22.586.410.503,00	4.994.149.972,00
55070501	Bogota Solidaria en Casa	22.586.410.503,00	0,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	18.809.358.953,00	5.470.884.401,00
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	1.986.524.306,00	3.266.836.130,00
55070612	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	123.499.509,00	0,00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	3.534.183.890,00	0,00
55070619	Participacion ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	641.951.015,00	0,00
55070633	Inversion Vial	11.813.435.880,00	2.114.740.117,00
55070690	Otros gastos generales	28.630.377,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	417.460.000,00	278.868.389,00
550802	actividades de Recuperacion	417.460.000,00	161.207.325,00
550806	Estudios y Proyectos	0,00	117.661.064,00
Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional		-53.511.770.704,00	-22.618.631.206,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

44	TRANSFERENCIAS	28.918.416.417,00	31.720.101.500,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.918.416.417,00	31.720.101.500,00
442802	Para Proyectos de Inversion	27.510.416.417,00	30.617.393.500,00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	1.408.000.000,00	1.102.708.000,00
48	OTROS INGRESOS	115.951.253,00	521.599.356,53
4802	FINANCIEROS	79.661.075,00	123.308.790,59
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	79.661.075,00	93.422.916,59
480290	Otros Ingresos Financieros	0,00	29.885.874,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	36.290.178,00	398.290.565,94
480815	Fotocopias	67.300,00	0,00
480826	Recuperaciones	35.240.542,00	12.821.143,00
480827	Aprovechamientos	11,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	85.249.422,94
480829	Responsabilidades Fiscales	982.325,00	300.220.000,00
58	OTROS GASTOS	4.326.347,00	3.270.591.439,00
5890	GASTOS DIVERSOS	4.326.347,00	3.270.591.439,00
589017	Perdidas en Sinistros	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	51.405.000,00
589090	Otros Gastos Diversos	0,00	2.960.089.019,00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		-24.481.729.381,00	0,00
UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00	6.352.478.211,53


MABEL ANDREA SUA TOLEDO
 CC. 53.130.884
 ALCALDESA LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
 C.C. 79.741.885
 CONTADOR T.P. N° 150935 -T