

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

		31-12-2019	31-12-2018
	INGRESOS OPERACIONALES	225.831.962,00	457.928.170,11
41	OPERACIONES OPERACIONALES	225.831.962,00	457.928.170,11
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	225.831.962,00	457.928.170,11
411002	Multas	151.212.671,00	222.274.185,00
41100201	Multas	151.212.671,00	222.274.185,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	74.619.291,00	235.653.985,11
	GASTOS	50.079.713.507,04	37.610.461.511,59
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.156.256.648,00	10.158.704.008,59
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	372.759.171,00	476.284.940,00
5108002	Honorarios	372.759.171,00	476.284.940,00
5111	GENERALES	12.783.497.477,00	9.682.419.068,59
511113	Vigilancia y Seguridad	517.348.197,00	591.201.736,00
511114	Materiales y Suministros	1.236.028.502,00	231.530.524,00
51111401	Medicamentos y materiales quirurgico	877.266,00	996.913,00
51111402	Materiales de Construccion	538.439.188,00	36.766.725,00
51111406	Utiles de Escritorio	84.740.266,00	69.819.284,00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	4.647.294,00	43.119.698,00
51111411	Materiales y Suministros consumo Controlado	607.106.718,00	80.068.088,00
51111412	Materiales y Suministros	0,00	1,00
51111490	Otros Materiales y Suministros	217.770,00	759.815,00
511115	Mantenimiento	22.567.404,00	171.614.045,00
51111501	Mantenimiento General	3.000,00	6.158.384,00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	22.564.402,00	9.346.063,00
51111504	Equipo de Transporte	2,00	155.747.697,00
51111590	Otros	0,00	361.901,00
511116	Reparaciones	0,00	445.990,00
511117	Servicios Publicos	111.476.400,00	87.257.091,00
511118	Arrendamiento	214.409.568,00	111.611.477,00
51111801	Bienes Inmuebles	112.053.570,00	86.383.732,00
51111802	Bienes Muebles	102.355.998,00	25.227.745,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1.715.000,00	3.915.500,00
51112102	Impresos	1.715.000,00	3.915.500,00
511123	Comunicaciones y Transporte	22.530.134,00	21.878.998,00
511125	Seguros Generales	232.739.953,00	201.677.563,59
51112501	Medicina Prepagada Ediles	0,00	39.093.607,14
51112502	Seguros Generales NC	223.231.502,00	140.208.558,00
51112503	De vida Ediles	9.508.451,00	22.375.398,45
511133	Seguridad Industrial	923.976,00	0,00
511140	Contratos de Administracion	2.399.253.830,00	1.434.796.877,00
511146	Combustibles y Lubricantes	172.862,00	59.200,00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	118.165.562,00	146.438.649,00
511155	Elementos de Asep, Lavanderia y Cafeteria	18.584.766,00	770.122,00
511165	Intangibles	65.722.099,00	0,00
511179	Honorarios	6.383.289.732,00	5.418.593.519,00
51117901	HONORARIOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL	6.383.289.732,00	5.418.593.519,00
511180	Servicios	1.311.237.205,00	1.107.084.452,00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1.311.237.205,00	1.107.084.452,00
511190	Otros gastos Generales	127.332.287,00	153.543.325,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	664.593.639,00	688.486.112,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	42.835.915,00	105.542.962,00

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

534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.835.915,00	105.542.962,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	497.229.949,00	574.925.964,00
536001	Edificaciones	17.262.000,00	17.262.000,00
536004	Maquinaria y equipo	178.357.470,00	275.918.628,00
536005	Equipo medico y cientifico	22.725.480,00	5.323.438,00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	70.452.195,00	60.346.651,00
536007	Equipo de Comunicación y computo	76.126.004,00	75.899.335,00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	132.306.800,00	140.175.912,00
5368	Provisio Litigios y Demandas	124.527.775,00	8.017.186,00
536803	Administrativas	123.245.248,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	1.282.527,00	8.017.186,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	36.258.863.220,04	26.763.261.391,00
5501	EDUCACION	228.718.248,00	1.476.100.496,00
550105	Generales	0,00	50.000.000,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	228.718.248,00	1.426.100.496,00
55010601	Mantenimiento I.E.D.	29.722.212,00	
55010610	Asignacion de Elementos de consumo Educacion	198.996.036,00	1.346.847.192,00
55010611	Comisiones, Honorarios y Servicios	0,00	79.253.304,00
5502	SALUD	673.200.494,00	903.911.128,00
55020601	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	0,00
55020610	Asignacion de Bienes y Servicios de consumo Salud	673.200.494,00	903.911.128,00
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	1.097.265.723,00	4.308.981.220,00
550505	Generales	946.243.518,00	4.108.749.731,00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	151.022.205,00	142.239.020,00
55050690	Organización Juegos	0,00	57.992.469,00
5506	CULTURA	894.269.199,00	661.259.070,00
550605	Generales	711.871.665,00	194.543.687,00
55060537	Eventos Culturales	711.871.665,00	194.543.687,00
55060601	Asignacion de Bienes y Servicios	4.113.529,00	0,00
55060610	Asignacion Bienes de Consumo Cultura	178.284.005,00	466.715.383,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	32.905.487.365,04	18.541.766.158,00
550705	Generales	9.748.266.088,00	7.357.453.812,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	23.157.221.277,04	11.184.312.346,00
55070602	Proyectos Productivos	458.837.536,00	0,00
55070606	Estudios y Proyectos	7.104.880,00	41.705.000,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	4.837.096.652,04	1.929.216.139,00
55070612	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	105.603.824,00	0,00
55070619	Participacion Ciudadana y Estimulo derechos ciudadanos	0,00	30.312.357,00
55070633	Inversion Vial	17.748.578.385,00	9.183.078.850,00
5508	MEDIO AMBIENTE	336.215.991,00	812.147.019,00
550802	Actividades de Recuperacion	161.207.325,00	478.471.328,00
550806	Estudios y Proyectos	175.008.666,00	333.675.691,00
	Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacionales	-49.853.881.545,04	-37.152.523.341,48
44	TRANSFERECNIAS Y SUBVENCIONES	63.440.229.800,00	65.422.935.135,00
4428	OTRAS TRANSFERECNIAS	63.440.229.800,00	65.422.935.135,00
442802	Para Proyectos de Inversion	61.234.787.000,00	64.077.010.000,00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	2.205.442.800,00	1.321.000.000,00
442807	Bienes Recibidos Sin Contraprestacion	0,00	24.925.135,00
48	OTROS INGRESOS	629.855.968,53	175.175.277,97
4802	FINANCIEROS	174.760.169,59	140.145.748,04
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	144.874.295,59	140.145.748,04
480290	Otros Ingresos Financieros	29.885.874,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	455.095.798,94	13.313.151,58
480826	Recuperaciones	28.602.603,00	1.282.408,58

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

480827	Aprovechamientos	10.722.847,00	26.450,00
480828	Indemnizaciones	85.249.422,94	12.004.293,00
480829	Responsabilidades Fiscales	330.520.926,00	0,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	21.716.378,35
483002	Cuentas por Cobrar	0,00	21.716.378,35
58	OTROS GASTOS	3.916.163.222,00	634.591.722,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.916.163.222,00	634.591.722,00
589017	Perdidas en Siniestros	218.186.065,00	0,00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	50.540.838,00	0,00
589025	Multas Y Sanciones	51.405.000,00	76.555.617,00
589090	Otros gastos Diversos	3.596.031.319,00	558.036.105,00
UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		10.300.041.001,49	27.810.995.349,49

JORGE ELIECER PENA PINILLA
CC/ 80.746.341
ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C.79.741.855
CONTADOR T.P. N° 150335 -T