

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|           |                                                       | 30/9/2019                | 30-9-2018                |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                         | <b>207.670.480,00</b>    | <b>386.785.222,00</b>    |
| <b>41</b> | <b>OPERACIONES OPERACIONALES</b>                      | <b>207.670.480,00</b>    | <b>386.785.222,00</b>    |
| 4110      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS       | 207.670.480,00           | 386.785.222,00           |
| 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            | 384.937.141,00           |
|           | <b>GASTOS</b>                                         | <b>22.826.301.686,00</b> | <b>23.177.383.776,59</b> |
| <b>51</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>           | <b>9.812.249.063,00</b>  | <b>6.631.311.323,59</b>  |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                           | 298.207.338,00           | 272.162.822,00           |
| 5108002   | Honorarios                                            | 298.207.338,00           | 272.162.822,00           |
| 5111      | GENERALES                                             | 9.514.041.725,00         | 6.359.148.501,59         |
| 511111    | Honorarios                                            | 0,00                     | 0,00                     |
| 511113    | Vigilancia y Seguridad                                | 370.255.647,00           | 452.773.895,00           |
| 511114    | Materiales y Suministros                              | 1.216.257.290,00         | 120.203.711,00           |
| 51111401  | Medicamentos y materiales quirurgico                  | 877.266,00               | 203.999,00               |
| 51111402  | Materiales de Construcción                            | 537.929.188,00           | 2.598.846,00             |
| 51111406  | Utiles de Escritorio                                  | 72.147.593,00            | 65.842.811,00            |
| 51111410  | Asesores y Partes para Equipos de Comp                | 1.043.633,00             | 43.119.698,00            |
| 51111411  | Materiales y Suministros consumo Controlado           | 604.041.840,00           | 8.438.356,00             |
| 51111412  | Materiales y Suministros                              | 0,00                     | 1,00                     |
| 51111490  | Otros Materiales y Suministros                        | 217.770,00               | 0,00                     |
| 511115    | Mantenimiento                                         | 15.377.618,00            | 191.662.761,00           |
| 51111501  | Mantenimiento General                                 | 0,00                     | 3.882.573,00             |
| 51111503  | Equipo de Computo y Comunicaciones                    | 15.377.618,00            | 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                                    | 70.298.702,00            | 62.181.335,00            |
| 511118    | Arrendamiento                                         | 179.893.531,00           | 88.760.552,00            |
| 51111801  | Bienes Inmuebles                                      | 77.537.533,00            | 88.760.552,00            |
| 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            | 18.351.150,00            |
| 511125    | Seguros Generales                                     | 232.739.953,00           | 137.725.079,59           |
| 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             | 22.375.398,45            |
| 511140    | Contratos de Administracion                           | 1.559.325.121,00         | 465.547.630,00           |
| 511146    | Combustibles y Lubricantes                            | 85.088,00                | 59.200,00                |
| 511149    | Servicio de Aseo y Cafeteria                          | 93.054.651,00            | 106.587.042,00           |
| 511155    | Elementos de Asep, Lavanderia y Cafeteria             | 18.584.766,00            | 0,00                     |
| 511165    | Intangibles                                           | 65.722.099,00            | 0,00                     |
| 511179    | Honorarios                                            | 4.652.138.999,00         | 3.824.085.290,00         |
| 51117901  | HONORARIOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL                  | 4.652.138.999,00         | 3.824.085.290,00         |
| 511180    | Servicios                                             | 961.028.915,00           | 814.528.665,00           |
| 51118001  | SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL                     | 961.028.915,00           | 814.528.665,00           |
| 511190    | Otros gastos Generales                                | 64.067.973,00            | 75.700.701,00            |
| 51119001  | Otros gastos Generales                                | 64.067.973,00            | 75.700.701,00            |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|           |                                                                  |                           |                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>   | <b>502.349.363,00</b>     | <b>445.954.051,00</b>     |
| 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                      | 380.040.604,00            | 426.914.700,00            |
| 536001    | Edificaciones                                                    | 12.946.500,00             | 12.946.500,00             |
| 536004    | Maquinaria y equipo                                              | 136.113.716,00            | 206.938.971,00            |
| 536005    | Equipo medico y cientifico                                       | 22.282.942,00             | 0,00                      |
| 536006    | Muebles enseres y equipo de oficina                              | 49.618.601,00             | 45.029.477,00             |
| 536007    | Equipo de Comunicación y computo                                 | 57.094.551,00             | 56.867.818,00             |
| 536008    | Equipo de transporte, traccion y elevacion                       | 101.984.294,00            | 105.131.934,00            |
| 5368      | Provisio Litigios y Demandas                                     | 122.308.759,00            | 8.017.186,00              |
| 536803    | Administrativas                                                  | 121.072.568,00            | 0,00                      |
| 536890    | Otros Litigios y Demandas                                        | 1.236.191,00              | 8.017.186,00              |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                      | <b>12.511.703.260,00</b>  | <b>16.100.118.402,00</b>  |
| 5501      | EDUCACION                                                        | 188.808.259,00            | 1.396.847.191,00          |
| 550105    | Generales                                                        | 0,00                      | 50.000.000,00             |
| 550106    | Asignacion de Bienes y Servicios                                 | 188.808.259,00            | 1.346.847.191,00          |
| 55010610  | Asignacion de Elementos de consumo Educacion                     | 188.808.259,00            | 1.346.847.191,00          |
| 5502      | SALUD                                                            | 370.069.694,00            | 862.937.044,00            |
| 55020601  | Asignacion de Bienes y Servicios                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 55020610  | Asignacion de Bienes y Servicios de consumo Salud                | 370.069.694,00            | 862.937.044,00            |
| 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                                             | 968.827.801,00            | 1.163.649.902,00          |
| 550505    | Generales                                                        | 907.952.513,00            | 1.061.741.873,00          |
| 55050610  | Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte             | 60.875.288,00             | 43.915.560,00             |
| 55050690  | Organización Juegos                                              | 0,00                      | 57.992.469,00             |
| 5506      | CULTURA                                                          | 116.388.544,00            | 404.811.894,00            |
| 550605    | Generales                                                        | 57.318.634,00             | 288.708.419,00            |
| 55060537  | Eventos Culturales                                               | 57.318.634,00             | 288.708.419,00            |
| 55060610  | Asignacion Bienes de Consumo Cultura                             | 59.069.910,00             | 116.103.475,00            |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                        | 10.465.034.373,00         | 11.840.706.861,00         |
| 550705    | Generales                                                        | 4.994.149.972,00          | 6.080.955.119,00          |
| 550706    | Asignacion de Bienes y Servicios                                 | 5.470.884.401,00          | 5.759.751.742,00          |
| 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                               | 3.266.836.130,00          | 1.050.638.773,00          |
| 55070619  | Participacion Ciudadana y Estimulo derechos ciudadanos           | 0,00                      | 30.312.357,00             |
| 55070633  | Inversion Vial                                                   | 2.114.740.117,00          | 4.655.698.112,00          |
| 5508      | MEDIO AMBIENTE                                                   | 278.868.389,00            | 372.069.210,00            |
| 550802    | actividades de Recuperacion                                      | 161.207.325,00            | 268.175.000,00            |
| 550806    | Estudios y Proyectos                                             | 117.661.064,00            | 103.894.210,00            |
|           | <b>Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional</b> | <b>-22.618.631.206,00</b> | <b>-22.790.598.554,59</b> |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERECNIAS Y SUBVENCIONES</b>                             | <b>31.720.101.500,00</b>  | <b>16.349.502.500,00</b>  |
| 4428      | OTRAS TRANSFERECNIAS                                             | 31.720.101.500,00         | 16.349.502.500,00         |
| 442802    | Para Proyectos de Inversion                                      | 30.617.393.500,00         | 16.019.252.500,00         |
| 442803    | Para Gastos de Funcionamiento                                    | 1.102.708.000,00          | 330.250.000,00            |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                            | <b>521.599.356,53</b>     | <b>108.766.045,17</b>     |
| 4802      | FINANCIEROS                                                      | 123.308.790,59            | 77.383.962,04             |
| 480232    | Rendimientos sobre recursos entregados en administracion         | 93.422.916,59             | 77.383.962,04             |
| 480290    | Otros Ingresos Financieros                                       | 29.885.874,00             | 0,00                      |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS                                                | 398.290.565,94            | 13.304.845,13             |
| 480826    | Recuperaciones                                                   | 12.821.143,00             | 1.274.101,54              |
| 480827    | Aprovechamientos                                                 | 0,00                      | 26.450,00                 |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

|                                        |                                                  |                         |                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 480828                                 | Indemnizaciones                                  | 85.249.422,94           | 12.004.293,00            |
| 480829                                 | Responsabilidades Fiscales                       | 300.220.000,00          | 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            |
| <b>58</b>                              | <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>3.270.591.439,00</b> | <b>76.555.617,00</b>     |
| 5890                                   | GASTOS DIVERSOS                                  | 3.270.591.439,00        | 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                               | 51.405.000,00           | 76.555.167,00            |
| 589090                                 | Otros gastos Diversos                            | 2.960.089.019,00        | 450,00                   |
| <b>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</b> |                                                  | <b>6.352.478.211,53</b> | <b>-6.408.885.626,42</b> |

**JORGE ELMER PERA PERA**  
C.C. 80.746.341  
**ALCALDE LOCAL DE USME**

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