



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

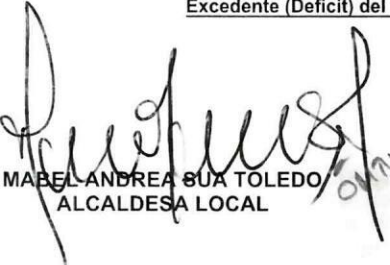
		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>31,301,667,680.00</u>	<u>29,105,554,732.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	236,671,180.00	187,138,315.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	236,671,180.00	187,138,315.00
411002	Multas	236,671,180.00	108,606,736.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	78,531,579.00
44	TRANSFERENCIAS	31,064,996,500.00	28,918,416,417.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,064,996,500.00	28,918,416,417.00
442802	Para proyectos de inversion	29,695,996,500.00	27,510,416,417.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,369,000,000.00	1,408,000,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>46,275,611,764.36</u>	<u>53,698,909,019.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,323,227,652.00	8,155,533,835.00
5111	GENERALES	11,323,227,652.00	8,155,533,835.00
511106	Estudios y Proyectos	15,134,100.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	669,610,195.00	507,420,338.00
511114	Materiales y Suministros	9,252,811.00	128,716,064.00
511115	Mantenimiento	4,163,429.00	72,639,318.00
511117	Servicios Publicos	160,591,399.00	88,693,567.00
511118	Arrendamiento	12,870,750.00	52,661,257.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,619,583.00	2,341,328.00
511123	Comunicacion y Transporte	22,923,079.00	31,583,588.00
511125	Seguros Generales	242,088,178.00	113,046,758.00
511127	Promocion y Divulgación	26,795,133.00	.00
511131	Materiales de Educacion	.00	452,200.00
511133	Seguridad Industrial	.00	10,080,000.00
511140	Contratos de Administracion	1,886,282,107.00	1,437,593,404.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	179,647,771.00	53,259,057.00
511150	Procesamiento de Informacion	35,800,000.00	71,600,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	.00	5,931,598.00
511165	Intangibles	159,381,111.00	.00
511179	HONORARIOS	3,796,081,035.00	4,505,570,569.00
511180	SERVICIOS	4,007,555,521.00	998,990,089.00
511190	Otros Gastos Generales	91,431,450.00	74,954,700.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	380,041,600.36	394,528,898.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	38,048,785.36	4,529,691.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	38,048,785.36	4,529,691.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341,992,815.00	349,032,981.00
536001	Edificaciones	11,508,000.00	12,946,500.00
536004	Maquinaria y equipo	59,594,492.00	84,968,216.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	62,190,008.00	58,992,917.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	63,780,467.00	43,480,247.00
536008	Equipo de transporte, traccion e elevacion	144,919,848.00	148,645,101.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	40,966,226.00
536803	Adiministrativas	.00	40,741,977.00
536890	Otros Litigios y demandas	.00	224,249.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	34,572,342,512.00	45,148,846,286.00
5501	EDUCACION	7,417,803,609.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	7,417,803,609.00	.00
5502	SALUD	618,485,902.00	485,702,854.00
550206	Asignación de bienes y servicios	618,485,902.00	485,702,854.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,103,120,029.00	2,055,083,513.00
550505	Generales	.00	289,015,470.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,103,120,029.00	1,766,068,043.00


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
5506	CULTURA	246,058,696.00	794,830,463.00
550605	Generales	211,100,000.00	445,523,967.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	34,958,696.00	349,306,496.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	23,224,159,919.00	41,395,769,456.00
550705	Generales	8,934,648,896.00	22,586,410,503.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	14,289,511,023.00	18,809,358,953.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,962,714,357.00	417,460,000.00
550802	Actividades de recuperacion	1,895,964,357.00	417,460,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	66,750,000.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-14,973,944,084.36</u>	<u>-24,593,354,287.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,328,039,818.79</u>	<u>115,951,253.00</u>
48	OTROS INGRESOS	1,328,039,818.79	115,951,253.00
4802	FINANCIERO	64,595,994.00	79,661,075.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	64,595,994.00	79,661,075.00
4805	FINANCIEROS	32,700,000.00	.00
480590	Otros Ingresos Financieros	32,700,000.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,158,867,968.79	36,290,178.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	67,300.00
480826	Recuperaciones	1,157,810,081.74	35,240,542.00
480827	Aprovechamientos	.00	11.00
480829	Responsabilidades fiscales	1,057,887.05	982,325.00
4810	EXTRAORDINARIOS	60,269,015.00	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	60,269,015.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11,606,841.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	11,606,841.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>225,777,548.00</u>	<u>4,326,347.00</u>
58	OTROS GASTOS	225,777,548.00	4,326,347.00
5804	FINANCIEROS	54,928,917.00	.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	54,928,917.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	170,848,631.00	4,326,347.00
589012	Sentencias	170,348,625.00	.00
589025	Multas y Sanciones	.00	4,326,347.00
589090	Otros gastos diversos	500,006.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-13,871,681,813.57</u>	<u>-24,481,729,381.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-13,871,681,813.57</u>	<u>-24,481,729,381.00</u>


 MABEL ANDREA SÚA TOLEDO
 ALCALDESA LOCAL


 GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
 CONTADOR
 66626-T