



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	104,895,851,243.00	28,973,840.00
41	INGRESOS FISCALES	372,689,243.00	28,973,840.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	372,689,243.00	28,973,840.00
411002	Multas	372,689,243.00	28,973,840.00
44	TRANSFERENCIAS	104,523,162,000.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	104,523,162,000.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	101,451,947,000.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	3,071,215,000.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	61,515,365,614.17	33,864,281,567.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,618,291,906.17	15,016,804,390.40
5111	GENERALES	24,599,859,658.17	15,016,804,390.40
511105	Gastos de Organizacion	470,412,239.00	.00
511106	Estudios y Proyectos	5,044,700.00	15,134,100.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,030,440,475.00	701,597,197.00
511114	Materiales y Suministros	1,760,864,780.00	147,193,555.00
511115	Mantenimiento	318,663,464.00	683,513,697.00
511117	Servicios Publicos	191,339,485.17	106,376,135.40
511118	Arrendamiento	29,373,790.00	56,936,250.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	2,192,018.00
511123	Comunicacion y Transporte	519,866,896.00	359,839,845.00
511125	Seguros Generales	335,309,957.00	102,010,210.00
511127	Promocion y Divulgación	51,436,683.00	.00
511131	Materiales de Educacion	.00	22,214.00
511133	Seguridad Industrial	5,817,291.00	1,002,480.00
511137	Eventos Culturales	100,000,000.00	.00
511140	Contratos de Administracion	1,198,636,247.00	58,831,886.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,784,200.00	7,714,037.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	141,533,379.00	216,797,935.00
511154	Organizacion de Eventos	36,019,456.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	14,802,372.00	378,875.00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	35,219,716.00	.00
511165	Intangibles	127,831,059.00	327,000.00
511178	COMISIONES	1,002,326,461.00	.00
511179	HONORARIOS	743,432,581.00	832,927,417.00
511180	SERVICIOS	15,602,546,188.00	11,567,111,128.00
511190	Otros Gastos Generales	875,158,239.00	156,898,411.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	18,432,248.00	.00
512017	Intereses de Mora	18,432,248.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	878,108,959.00	301,043,050.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	3,937,480.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	3,937,480.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	564,715,088.00	297,105,570.00
536001	Edificaciones	12,946,500.00	8,631,000.00
536004	Maquinaria y equipo	85,992,619.00	44,814,775.00
536005	Equipo medico y científico	54,171.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	67,787,033.00	46,052,704.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	233,367,255.00	88,917,205.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	164,447,549.00	108,689,886.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	119,961.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	313,393,871.00	.00
536401	Red carretera	313,393,871.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	463,482,059.00	.00

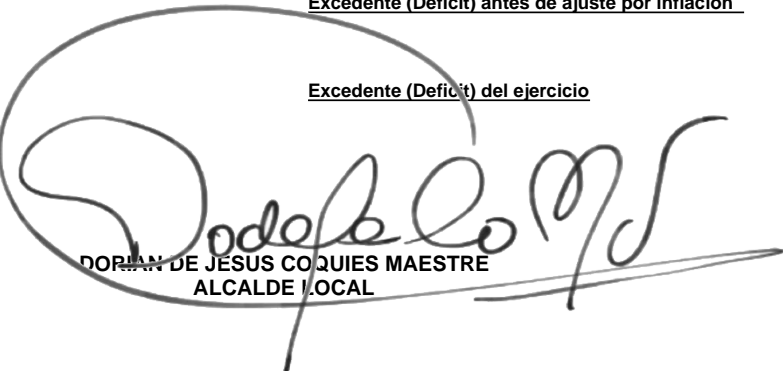



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
5424	SUBVENCIONES	463,482,059.00	.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	463,482,059.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	35,555,482,690.00	18,546,434,127.00
5501	EDUCACION	465,470,825.00	123,931,591.00
550106	Asignación de bienes y servicios	465,470,825.00	123,931,591.00
5502	SALUD	658,177,513.00	136,207,170.00
550206	Asignación de bienes y servicios	658,177,513.00	136,207,170.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	16,875,075.00	.00
550306	Asignacion de bienes y servicios	16,875,075.00	.00
5506	CULTURA	1,128,402,137.00	737,197,577.00
550605	Generales	1,119,840,837.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	8,561,300.00	737,197,577.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	30,303,839,949.00	17,266,323,054.00
550705	Generales	1,203,507,941.00	8,345,880,544.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	29,100,332,008.00	8,920,442,510.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,982,717,191.00	282,774,735.00
550802	Actividades de recuperacion	2,968,488,319.00	282,774,735.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	14,228,872.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>43,380,485,628.83</u>	<u>-33,835,307,727.40</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,236,915,104.00</u>	<u>234,302,706.34</u>
48	OTROS INGRESOS	2,236,915,104.00	234,302,706.34
4802	FINANCIERO	2,122,542,167.00	78,462,983.34
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,122,542,167.00	78,407,081.00
480290	Otros ingresos financieros	.00	55,902.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	114,372,937.00	.00
480825	Sobrantes	27,407,137.00	.00
480828	Indemnizaciones	86,965,800.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	155,839,723.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	.00	155,839,723.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,301,175,643.00</u>	<u>164,528,368.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,301,175,643.00	164,528,368.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,301,175,643.00	164,528,368.00
589090	Otros gastos diversos	1,301,175,643.00	164,528,368.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>44,316,225,089.83</u>	<u>-33,765,533,389.06</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>44,316,225,089.83</u>	<u>-33,765,533,389.06</u>


DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T