



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,414,521,222.00</u>	<u>11,795,845,724.38</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,584,940,006.00	2,310,967,246.40
5111	GENERALES	2,584,940,006.00	2,310,967,246.40
511113	Vigilancia y Seguridad	83,571,942.00	.00
511114	Materiales y Suministros	73,738,049.00	.00
511117	Servicios Publicos	34,798,194.00	26,508,394.40
511118	Arrendamiento	23,373,790.00	5,500,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	83,571,942.00	144,240,064.00
511137	Eventos Culturales	50,000,000.00	.00
511140	Contratos de Administracion	51,804,292.00	.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	.00	15,434,636.00
511179	HONORARIOS	213,104,198.00	182,353,063.00
511180	SERVICIOS	1,943,893,699.00	1,910,725,278.00
511190	Otros Gastos Generales	27,083,900.00	26,205,811.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117,287,054.00	26,282,682.98
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	-15,954,692.02
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	-15,954,692.02
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117,287,054.00	42,237,375.00
536001	Edificaciones	2,877,000.00	1,438,500.00
536004	Maquinaria y equipo	18,932,588.00	7,351,491.00
536005	Equipo medico y científico	12,038.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	14,409,740.00	7,600,651.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	44,806,290.00	7,731,752.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	36,229,962.00	18,114,981.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	19,436.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,712,294,162.00	9,458,595,795.00
5501	EDUCACION	27,108,600.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	27,108,600.00	.00
5502	SALUD	441,047,368.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	441,047,368.00	.00
5506	CULTURA	202,134,807.00	.00
550605	Generales	202,134,807.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,341,305,620.00	9,458,595,795.00
550705	Generales	420,539,039.00	8,311,166,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,920,766,581.00	1,147,429,795.00
5508	MEDIO AMBIENTE	700,697,767.00	.00
550802	Actividades de recuperacion	700,697,767.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8,414,521,222.00</u>	<u>-11,795,845,724.38</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>23,688,567.00</u>	<u>9,048,803.34</u>
48	OTROS INGRESOS	23,688,567.00	9,048,803.34
4802	FINANCIERO	23,688,567.00	9,048,803.34
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	23,688,567.00	8,992,901.00
480290	Otros ingresos financieros	.00	55,902.34
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-8,390,832,655.00</u>	<u>-11,786,796,921.04</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-8,390,832,655.00</u>	<u>-11,786,796,921.04</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE ROCCA S.S.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2023**

(Cifras en pesos)



**DORIAN DE JESUS COQUIS MAESTRE
ALCALDE LOCAL**



**HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T**