



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 28,973,840.00 | 62,366,964,180.00 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 28,973,840.00 | 236,971,180.00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 28,973,840.00 | 236,971,180.00 |
| 411002 | Multas | 28,973,840.00 | 236,971,180.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | .00 | 62,129,993,000.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | .00 | 62,129,993,000.00 |
| 442802 | Para proyectos de inversion | .00 | 29,695,996,500.00 |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento | .00 | 32,433,996,500.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 37,462,257,667.40 | 48,254,409,231.64 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 16,318,747,962.40 | 12,467,003,900.00 |
| 5111 | GENERALES | 16,318,747,962.40 | 12,467,003,900.00 |
| 511106 | Estudios y Proyectos | 15,134,100.00 | 15,134,100.00 |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 701,597,197.00 | 669,610,195.00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 151,619,497.00 | 9,252,811.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 683,513,697.00 | 4,163,429.00 |
| 511117 | Servicios Publicos | 108,246,949.40 | 169,050,975.00 |
| 511118 | Arrendamiento | 63,988,750.00 | 19,977,416.00 |
| 511121 | Impresos,Publicaciones,Suscrip | 2,192,018.00 | 3,619,583.00 |
| 511123 | Comunicacion y Transporte | 363,207,253.00 | 22,923,079.00 |
| 511125 | Seguros Generales | 102,010,210.00 | 242,088,178.00 |
| 511127 | Promocion y Divulgación | .00 | 26,795,133.00 |
| 511131 | Materiales de Educacion | 22,214.00 | .00 |
| 511133 | Seguridad Industrial | 1,002,480.00 | .00 |
| 511140 | Contratos de Administracion | 58,831,886.00 | 1,886,282,107.00 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 7,714,037.00 | .00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 216,797,935.00 | 197,238,170.00 |
| 511150 | Procesamiento de Informacion | .00 | 35,800,000.00 |
| 511155 | Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria | 378,875.00 | .00 |
| 511165 | Intangibles | 327,000.00 | 159,381,111.00 |
| 511179 | HONORARIOS | 841,322,667.00 | 3,892,140,707.00 |
| 511180 | SERVICIOS | 12,843,942,786.00 | 5,013,509,656.00 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 156,898,411.00 | 100,037,250.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 357,931,929.00 | 467,847,896.36 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 3,937,480.00 | 38,048,785.36 |
| 534714 | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | .00 | 38,048,785.36 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | 3,937,480.00 | .00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 353,994,449.00 | 429,799,111.00 |
| 536001 | Edificaciones | 10,069,500.00 | 14,385,000.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 52,459,477.00 | 74,493,108.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 53,778,021.00 | 77,874,310.00 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 110,882,584.00 | 81,896,883.00 |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | 126,804,867.00 | 181,149,810.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 191,008,605.00 | .00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 191,008,605.00 | .00 |
| 542407 | Bienes entregados sin contraprestación | 191,008,605.00 | .00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 20,594,569,171.00 | 35,319,557,435.28 |
| 5501 | EDUCACION | 123,931,951.00 | 7,417,803,609.00 |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | 123,931,951.00 | 7,417,803,609.00 |
| 5502 | SALUD | 136,207,170.00 | 618,485,902.00 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 136,207,170.00 | 618,485,902.00 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | .00 | 1,103,120,029.00 |



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | OCTUBRE/2022 | OCTUBRE/2021 |
|--------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 550506 | Asignacion Bienes y Servicios | .00 | 1,103,120,029.00 |
| 5506 | CULTURA | 737,197,577.00 | 246,058,696.00 |
| 550605 | Generales | .00 | 211,100,000.00 |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios | 737,197,577.00 | 34,958,696.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 19,253,277,738.00 | 23,971,374,842.28 |
| 550705 | Generales | 8,760,655,366.00 | 8,934,648,896.00 |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios | 10,492,622,372.00 | 15,036,725,946.28 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 343,954,735.00 | 1,962,714,357.00 |
| 550802 | Actividades de recuperacion | 343,954,735.00 | 1,895,964,357.00 |
| 550803 | Medio ambiente actividades de educacion | .00 | 66,750,000.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>-37,433,283,827.40</u> | <u>14,112,554,948.36</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>234,302,706.34</u> | <u>1,396,890,475.45</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 234,302,706.34 | 1,396,890,475.45 |
| 4802 | FINANCIERO | 78,462,983.34 | 69,633,461.00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 78,407,081.00 | 69,633,461.00 |
| 480290 | Otros ingresos financieros | 55,902.34 | .00 |
| 4805 | FINANCIEROS | .00 | 32,700,000.00 |
| 480590 | Otros Ingresos Financieros | .00 | 32,700,000.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | .00 | 1,164,918,858.79 |
| 480826 | Recuperaciones | .00 | 1,163,860,971.74 |
| 480829 | Responsabilidades fiscales | .00 | 1,057,887.05 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 155,839,723.00 | 60,269,015.00 |
| 481090 | Otros Ingresos Extraordinarios | 155,839,723.00 | 60,269,015.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | .00 | 69,369,140.66 |
| 483002 | Cuentas por cobrar | .00 | 69,369,140.66 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>164,528,368.00</u> | <u>291,291,332.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 164,528,368.00 | 291,291,332.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | .00 | 120,442,701.00 |
| 580423 | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | .00 | 120,442,701.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 164,528,368.00 | 170,848,631.00 |
| 589012 | Sentencias | .00 | 170,348,625.00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 164,528,368.00 | 500,006.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>-37,363,509,489.06</u> | <u>15,218,154,091.81</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>-37,363,509,489.06</u> | <u>15,218,154,091.81</u> |

GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
Alcalde local (e)