



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

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>105,146,021,481.00</u>	<u>28,973,840.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	622,859,481.00	28,973,840.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	622,859,481.00	28,973,840.00
411002	Multas	622,859,481.00	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
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>89,484,905,755.17</u>	<u>44,421,836,838.40</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,267,334,675.17	19,391,345,192.40
5111	GENERALES	31,248,902,427.17	19,391,345,192.40
511105	Gastos de Organizacion	565,134,535.00	.00
511106	Estudios y Proyectos	5,044,700.00	15,134,100.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,275,523,278.00	701,597,197.00
511114	Materiales y Suministros	2,233,580,509.00	244,549,721.00
511115	Mantenimiento	318,663,464.00	1,525,372,716.00
511117	Servicios Publicos	214,135,889.17	139,416,912.40
511118	Arrendamiento	36,165,516.00	63,988,750.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,051,800.00	.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	5,752,900.00
511123	Comunicacion y Transporte	526,911,820.00	451,515,077.00
511125	Seguros Generales	340,311,918.00	112,035,006.00
511127	Promocion y Divulgación	51,436,683.00	.00
511131	Materiales de Educacion	.00	22,214.00
511133	Seguridad Industrial	27,422,091.00	1,002,480.00
511137	Eventos Culturales	100,000,000.00	.00
511140	Contratos de Administracion	1,259,738,438.00	358,180,669.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,784,200.00	43,827,836.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	215,297,011.00	216,797,935.00
511154	Organizacion de Eventos	76,019,456.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	22,277,636.00	378,875.00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	35,219,716.00	.00
511165	Intangibles	389,455,443.00	197,813,977.00
511178	COMISIONES	1,002,326,461.00	.00
511179	HONORARIOS	916,471,286.00	1,046,173,842.00
511180	SERVICIOS	20,704,997,538.00	14,055,375,774.00
511190	Otros Gastos Generales	896,933,039.00	212,409,211.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	18,432,248.00	.00
512017	Intereses de Mora	18,432,248.00	.00
52	DE VENTAS	1,056,551,447.00	.00
5211	Generales	1,056,551,447.00	.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,056,551,447.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,591,168,244.00	357,931,929.00
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	632,790,193.00	353,994,449.00
536001	Edificaciones	14,385,000.00	10,069,500.00
536004	Maquinaria y equipo	96,293,377.00	52,459,477.00
536005	Equipo medico y científico	60,190.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	76,395,913.00	53,778,021.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	262,215,778.00	110,882,584.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	183,268,890.00	126,804,867.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2022
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	171,045.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,958,378,051.00	.00
536401	Red carretera	9,958,378,051.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,059,728,852.00	763,324,994.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	596,246,793.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	596,246,793.00	.00
5424	SUBVENCIONES	463,482,059.00	763,324,994.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	463,482,059.00	763,324,994.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	45,510,122,537.00	23,909,234,723.00
5501	EDUCACION	536,339,325.00	304,074,829.00
550106	Asignación de bienes y servicios	536,339,325.00	304,074,829.00
5502	SALUD	658,177,513.00	548,917,792.00
550206	Asignación de bienes y servicios	658,177,513.00	548,917,792.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	16,875,075.00	.00
550306	Asignacion de bienes y servicios	16,875,075.00	.00
5506	CULTURA	1,334,291,289.00	798,881,247.00
550605	Generales	1,291,614,980.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	42,676,309.00	798,881,247.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	39,522,821,203.00	21,597,183,180.00
550705	Generales	725,306,217.00	8,790,254,250.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	38,797,514,986.00	12,806,928,930.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,441,618,132.00	660,177,675.00
550802	Actividades de recuperacion	3,427,389,260.00	648,723,925.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	14,228,872.00	.00
550806	Estudios y proyectos	.00	11,453,750.00
	Excedente (Deficit) Operacional	15,661,115,725.83	-44,392,862,998.40
	OTROS INGRESOS	2,557,631,200.84	335,489,691.34
48	OTROS INGRESOS	2,557,631,200.84	335,489,691.34
4802	FINANCIERO	2,443,238,760.84	98,190,216.34
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,145,924,186.00	98,134,314.00
480233	Intereses de mora	5,448,172.84	.00
480290	Otros ingresos financieros	291,866,402.00	55,902.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	114,390,968.00	.00
480825	Sobrantes	27,407,137.00	.00
480826	Recuperaciones	18,031.00	.00
480828	Indemnizaciones	86,965,800.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,473.00	237,299,475.00
481008	Recuperaciones	1,473.00	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	.00	237,299,475.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.00	.00
481559	Otros Ingresos	-1.00	.00
	OTROS GASTOS	1,301,175,643.00	164,528,368.00
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
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	16,917,571,283.67	-44,221,901,675.06
	Excedente (Deficit) del ejercicio	16,917,571,283.67	-44,221,901,675.06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
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 NOVIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)



**DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL**



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