



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>62,386,836,015.00</u>	<u>66,869,247,197.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	256,843,015.00	187,138,315.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	256,843,015.00	187,138,315.00
411002	Multas	256,843,015.00	108,606,736.00
41100201	Multas y Sanciones	256,843,015.00	108,606,736.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	78,531,579.00
44	TRANSFERENCIAS	62,129,993,000.00	66,682,108,882.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,129,993,000.00	66,682,108,882.00
442802	Para proyectos de inversion	29,695,996,500.00	63,865,254,775.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	32,433,996,500.00	2,816,000,000.00
442808	Donaciones	.00	854,107.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>47,631,512,492.64</u>	<u>72,161,058,806.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,305,754,888.00	12,784,829,901.00
5111	GENERALES	15,305,754,888.00	12,784,829,901.00
511106	Estudios y Proyectos	76,287,854.00	19,722,709.00
511113	Vigilancia y Seguridad	700,374,580.00	652,445,657.00
511114	Materiales y Suministros	9,252,811.00	167,184,970.00
51111402	Materiales de construcción	.00	8,470,445.00
51111406	Utiles de escritorios	6,537,741.00	117,138,126.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	.00	9,773,958.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	2,715,070.00	29,732,441.00
51111490	otros Materiales y Suministros	.00	2,070,000.00
511115	Mantenimiento	4,163,495.00	74,922,100.00
51111501	Mantenimiento General	4,163,429.00	7,231,566.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	.00	29,289,584.00
51111504	Equipo de transporte	.00	38,400,950.00
51111590	otros	66.00	.00
511117	Servicios Publicos	190,825,086.00	133,091,533.00
511118	Arrendamiento	32,827,416.00	56,311,257.00
51111801	Bienes Inmuebles	32,827,416.00	30,990,937.00
51111802	Bienes Muebles	.00	25,320,320.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,619,583.00	5,960,911.00
51112102	Impresos	3,619,583.00	5,960,911.00
511123	Comunicacion y Transporte	202,537,822.00	95,519,354.00
511125	Seguros Generales	248,523,828.00	350,699,280.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	.00	226,856,314.00
51112502	Seguros Generales NC	2,992,932.00	111,472,158.00
51112503	De vida Ediles	217,612,756.00	1,771,900.00
51112504	Vehículos	6,797,890.00	.00
51112505	Equipos del F.D.L.S.C.	21,120,250.00	.00
51112506	Administradora de Riesgos Laborales	.00	10,598,908.00
511127	Promocion y Divulgación	26,795,133.00	.00
51112701	Trofeos y medallas	14,455,101.00	.00
51112703	Promocion Institucional	12,340,032.00	.00
511131	Materiales de Educacion	.00	452,200.00
511133	Seguridad Industrial	.00	10,080,000.00
511140	Contratos de Administracion	1,911,606,527.00	2,678,068,808.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	255,021,824.00	178,432,395.00
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	4,077,676,718.00	6,629,566,163.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1,132,906,221.00	5,382,765,802.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	2,944,770,497.00	1,246,800,361.00
511180	SERVICIOS	7,223,248,080.00	1,562,294,966.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	5,986,685,798.00	1,188,559,516.00
51118002	SERVICIOS NIVEL CENTRAL	1,236,562,282.00	373,735,450.00
5111190	Otros Gastos Generales	147,813,020.00	92,546,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	147,813,020.00	92,546,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,033,054,828.36	521,802,169.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	84,488,370.36	4,529,691.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	84,488,370.36	4,529,691.00
53471401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	37,516,643.00	.00
53471402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	46,971,727.36	4,529,691.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	430,331,264.00	.00
535105	Edificaciones	335,094,530.00	.00
535108	Maquinaria y equipo	5,550,530.00	.00
535112	Equipo de transporte, traccion y elevacion	89,686,204.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	517,605,167.00	476,306,252.00
536001	Edificaciones	17,262,000.00	17,262,000.00
536004	Maquinaria y equipo	89,391,724.00	115,321,873.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	93,558,612.00	81,853,859.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	100,013,059.00	58,878,476.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	217,379,772.00	202,990,044.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	630,027.00	40,966,226.00
536803	Adiministrativas	630,027.00	40,741,977.00
536890	Otros Litigios y demandas	.00	224,249.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	31,292,702,776.28	58,854,426,736.00
5502	SALUD	795,533,269.00	747,977,415.00
550206	Asignación de bienes y servicios	795,533,269.00	747,977,415.00
55020601	Salud	.00	77,167,171.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	795,533,269.00	670,810,244.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,103,120,029.00	4,726,501,782.00
550505	Generales	.00	289,015,470.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	1,103,120,029.00	4,437,486,312.00
55050601	Capacitación Líderes	.00	23,615,447.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	603,317,075.00	.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	499,802,954.00	4,413,870,865.00
5506	CULTURA	180,891,021.00	839,396,161.00
550605	Generales	.00	445,523,967.00
55060537	Eventos culturales	.00	445,523,967.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	180,891,021.00	393,872,194.00
55060601	Asignación Bienes y Servicios	105,895,913.00	195,901,850.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	74,995,108.00	156,470,344.00
55060611	Comisiones, honorarios y servicios	.00	41,500,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	26,923,581,229.28	50,797,271,328.00
550705	Generales	8,934,648,896.00	22,802,788,861.00
55070501	BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA	8,934,648,896.00	22,802,788,861.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	17,988,932,333.28	27,994,482,467.00
55070601	Capacitacion	37,200,010.00	7,749,896.00
55070602	Proyectos Productivos	.00	234,652,505.00
55070606	Estudios y Proyectos	.00	2,011,588,950.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	4,843,334,636.00	3,128,594,366.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	1,110,826,805.00	274,639,331.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	4,900,189,456.00	4,903,097,868.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	403,500,000.00	698,095,329.00
55070633	Inversion Vial	6,693,881,426.28	16,707,433,845.00
55070690	Otros gastos generales	.00	28,630,377.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,289,577,228.00	1,743,280,050.00
550802	Actividades de recuperacion	2,222,827,228.00	1,743,280,050.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	66,750,000.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	14,755,323,522.36	-5,291,811,609.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,592,558,874.81</u>	<u>150,443,798.00</u>
48 OTROS INGRESOS	1,592,558,874.81	150,443,798.00
4802 FINANCIERO	82,235,016.00	114,153,620.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	82,235,016.00	114,153,620.00
4805 FINANCIEROS	32,700,000.00	.00
480590 Otros Ingresos Financieros	32,700,000.00	.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,230,316,304.79	36,290,178.00
480815 FOTOCOPIAS	.00	67,300.00
480826 Recuperaciones	1,163,860,971.74	35,240,542.00
480827 Aprovechamientos	.00	11.00
480829 Responsabilidades fiscales	66,455,333.05	982,325.00
4810 EXTRAORDINARIOS	137,993,127.00	.00
481008 Recuperaciones	16,538,685.00	.00
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	121,454,442.00	.00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	109,314,427.02	.00
483002 Cuentas por cobrar	109,314,427.02	.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>326,191,985.05</u>	<u>1,409,156,394.00</u>
58 OTROS GASTOS	326,191,985.05	1,409,156,394.00
5804 FINANCIEROS	155,343,354.05	.00
580401 ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	2,559,515.00	.00
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	152,783,839.05	.00
5890 GASTOS DIVERSOS	170,848,631.00	1,409,156,394.00
589012 Sentencias	170,348,625.00	.00
589025 Multas y Sanciones	.00	4,326,347.00
589090 Otros gastos diversos	500,006.00	1,404,830,047.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>16,021,690,412.12</u>	<u>-6,550,524,205.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>16,021,690,412.12</u>	<u>-6,550,524,205.00</u>


MABEL ANDREA SUA TOLEDO
ALCALDESA LOCAL


GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR
66626-T