



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>105,146,021,481.00</b>	<b>85,197,336,840.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>622,859,481.00</b>	<b>28,973,840.00</b>
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
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>104,523,162,000.00</b>	<b>85,168,363,000.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	104,523,162,000.00	85,168,363,000.00
442802	Para proyectos de inversion	101,451,947,000.00	82,332,737,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	3,071,215,000.00	2,835,626,000.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>115,566,093,363.77</b>	<b>46,622,524,421.40</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>35,039,862,967.17</b>	<b>21,031,181,749.40</b>
5111	GENERALES	35,021,430,719.17	21,031,181,749.40
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	1,398,653,950.00	785,169,139.00
511114	Materiales y Suministros	2,949,040,709.00	244,549,721.00
511115	Mantenimiento	318,663,628.00	1,525,372,716.00
511117	Servicios Publicos	250,307,393.17	139,416,912.40
511118	Arrendamiento	91,283,799.00	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	530,434,282.00	535,087,019.00
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	1,280,821,974.00	358,180,669.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,784,200.00	43,827,836.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	254,501,142.00	216,797,935.00
511154	Organizacion de Eventos	131,692,961.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	27,043,911.00	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	1,000,999,448.00	1,049,175,342.00
511180	SERVICIOS	23,327,858,136.00	15,525,066,947.00
511190	Otros Gastos Generales	907,941,839.00	212,409,211.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	18,432,248.00	.00
512017	Intereses de Mora	18,432,248.00	.00
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>1,807,655,198.00</b>	<b>.00</b>
5211	Generales	1,807,655,198.00	.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,766,174,129.00	.00
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	41,481,069.00	.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>12,792,992,564.00</b>	<b>357,931,929.00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	131,704,191.00	3,937,480.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	131,704,191.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	3,937,480.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	860,742,124.00	353,994,449.00
536001	Edificaciones	63,400,206.00	10,069,500.00
536004	Maquinaria y equipo	119,924,399.00	52,459,477.00
536005	Equipo medico y cientifico	78,247.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	96,605,244.00	53,778,021.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
536007	Equipo de comunicacion y computacion	342,795,898.00	110,882,584.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	237,613,833.00	126,804,867.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	324,297.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11,688,478,644.00	.00
536401	Red carretera	11,688,478,644.00	.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	139,948.00	.00
536605	Licencias	139,948.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	111,927,657.00	.00
536803	Adiministrativas	111,670,966.00	.00
536890	Otros Litigios y demandas	256,691.00	.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,062,027,262.00</b>	<b>763,324,994.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	596,246,793.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	596,246,793.00	.00
5424	SUBVENCIONES	465,780,469.00	763,324,994.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	465,780,469.00	763,324,994.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>64,863,555,372.60</b>	<b>24,470,085,749.00</b>
5501	EDUCACION	551,379,675.00	304,074,829.00
550106	Asignación de bienes y servicios	551,379,675.00	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	1,638,948,569.00	798,881,247.00
550605	Generales	1,596,272,260.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	42,676,309.00	798,881,247.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58,280,646,834.60	22,099,967,304.00
550705	Generales	725,306,217.00	8,790,254,250.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	57,555,340,617.60	13,309,713,054.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,717,527,706.00	718,244,577.00
550802	Actividades de recuperacion	3,703,298,834.00	706,790,827.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	14,228,872.00	.00
550806	Estudios y proyectos	.00	11,453,750.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>-10,420,071,882.77</b>	<b>38,574,812,418.60</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25,554,102,794.65</b>	<b>335,489,691.34</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25,554,102,794.65</b>	<b>335,489,691.34</b>
4802	FINANCIERO	2,475,236,304.65	98,190,216.34
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2,167,323,455.00	98,134,314.00
480233	Intereses de mora	16,046,447.65	.00
480290	Otros ingresos financieros	291,866,402.00	55,902.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	23,078,865,018.00	.00
480825	Sobrantes	27,407,137.00	.00
480826	Recuperaciones	22,964,492,081.00	.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
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,597,851,945.00</b>	<b>164,528,368.00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,597,851,945.00</b>	<b>164,528,368.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	2,597,851,945.00	164,528,368.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	28,496,775.00	.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
589090	Otros gastos diversos	2,569,355,170.00	164,528,368.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>12,536,178,966.88</u>	<u>38,745,773,741.94</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>12,536,178,966.88</u>	<u>38,745,773,741.94</u>



DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE  
ALCALDE LOCAL



HUGO EDUARDO RIOS RIVERA  
CONTADOR  
77789-T