



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018	ENERO/2017
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>154,472,608.00</u>	<u>135,090,309.00</u>
51	ADMINISTRACION	54,552,994.00	107,948,399.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	40,767,100.00
510109	HONORARIOS	.00	40,767,100.00
5111	GENERALES	54,552,994.00	67,181,299.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	22,583,298.00
511113	Vigilancia y Seguridad	.00	20,342,121.00
511114	Materiales y Suministros	.00	819,502.00
511117	Servicios Publicos	3,354,014.00	3,178,168.00
511125	Seguros Generales	.00	20,130,345.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	.00	127,867.00
511179	HONORARIOS	45,300,080.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	5,898,900.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	72,439,614.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,564,604.00	.00
536001	Edificaciones	4,584,149.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	9,990,110.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	531,127.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	2,323,883.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,055,900.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	79,635.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	37,875,010.00	.00
536401	Red carretera	27,777,822.00	.00
536490	Otros bienes de uso publico	10,097,188.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	27,480,000.00	27,141,910.00
5506	CULTURA	.00	660,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	660,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	27,480,000.00	26,481,910.00
550705	Asignación Bienes y Servicios	27,480,000.00	26,481,910.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-154,472,608.00</u>	<u>-135,090,309.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>11,172.00</u>	<u>84,603,355.86</u>
48	OTROS INGRESOS	11,172.00	84,603,355.86
4805	FINANCIEROS	.00	72,029.86
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	72,029.86
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,172.00	.00
480826	Recuperaciones	11,172.00	.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	84,531,326.00
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	84,531,326.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>43,567.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	43,567.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	43,567.00
580811	Donaciones	.00	43,567.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-154,461,436.00</u>	<u>-50,530,520.14</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-154,461,436.00</u>	<u>-50,530,520.14</u>



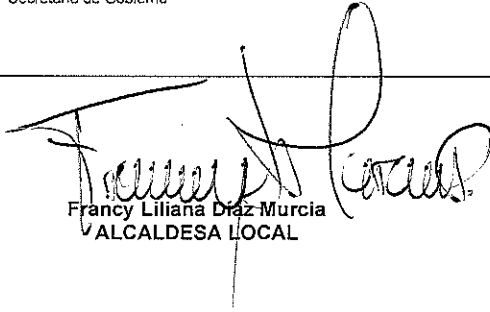
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

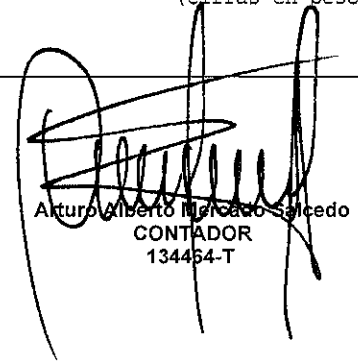
NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)



Francy Liliانا Draz Murcia
ALCALDESA LOCAL



Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134454-T