



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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,619,135,307.11</u>	<u>2,501,246,139.00</u>
51	ADMINISTRACION	591,923,749.00	919,992,557.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	82,832,345.00
510109	HONORARIOS	.00	82,742,320.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	90,025.00
5111	GENERALES	591,923,749.00	837,160,212.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	250,081,779.00
511113	Vigilancia y Seguridad	21,830,344.00	40,684,242.00
511114	Materiales y Suministros	.00	3,978,057.00
511115	Mantenimiento	129,652,382.00	359,264,817.00
511117	Servicios Publicos	5,534,367.00	5,258,165.00
511118	Arrendamiento	33,457,241.00	30,361,601.00
511120	Publicidad Y Propaganda	1,440,000.00	.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	.00	43,241.00
511123	Comunicacion y Transporte	.00	35,193,143.00
511125	Seguros Generales	.00	42,133,690.00
511133	Seguridad Industrial	.00	32,596.00
511146	Combustibles y Lubricantes	41,378,778.00	57,286,094.00
511154	Organizacion de Eventos	.00	4,940,800.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	.00	7,901,987.00
511179	HONORARIOS	289,410,717.00	.00
511180	SERVICIOS	77,092,220.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	12,127,700.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	145,062,503.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,312,483.00	.00
536001	Edificaciones	9,168,298.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	19,986,887.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,238,862.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	4,647,366.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	34,111,800.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	159,270.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	75,750,020.00	.00
536401	Red carretera	55,555,644.00	.00
536490	Otos bienes de uso publico	20,194,376.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	882,149,055.11	1,581,253,582.00
5501	EDUCACION	579,606,617.11	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	579,606,617.11	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	7,074,899.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	7,074,899.00
5506	CULTURA	105,187,329.00	660,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	105,187,329.00	660,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	55,258,166.00	181,155,818.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	55,258,166.00	181,155,818.00
5508	MEDIO AMBIENTE	142,096,943.00	1,392,362,865.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	1,392,362,865.00
550807	Asitencia Técnica	142,096,943.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,619,135,307.11</u>	<u>-2,501,246,139.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>303,872.00</u>	<u>97,429,399.82</u>
48	OTROS INGRESOS	303,872.00	97,429,399.82
4805	FINANCIEROS	.00	3,880,323.82
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	3,880,323.82
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	303,872.00	465,518.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

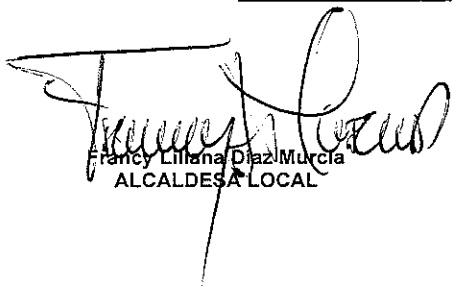
NIT No. 899.999.061-9

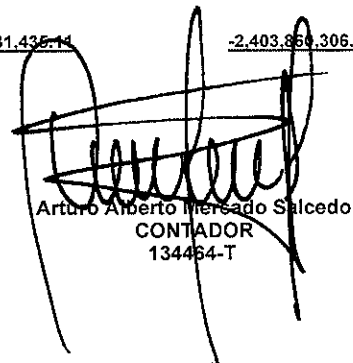
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2017
480815	FOTOCOPIAS	.00	465,518.00
480826	Recuperaciones	303,872.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	8,309,127.00
481008	Recuperaciones	.00	8,309,127.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	84,774,431.00
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	84,774,431.00
	<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>-1.618.831.435.11</u>	<u>-2.403.860.306.18</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1.618.831.435.11</u>	<u>-2.403.860.306.18</u>


Francis Liliana Diaz Murcia
ALCALDESA LOCAL


Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-T