



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2018

| INGRESOS OPERACIONALES | | 16.814.663.500,00 | 8.666.787.250,00 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 44 | TRANSFERENCIAS | 16.814.663.500,00 | 8.666.787.250,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 16.814.663.500,00 | 8.666.787.250,00 |
| 442802 | Para proyectos de Inversión | 15.728.390.500,00 | 8.283.037.250,00 |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento | 1.086.273.000,00 | 383.750.000,00 |

| GASTOS OPERACIONALES | | 18.430.106.333,00 | 20.075.792.882,84 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 51 | ADMINISTRACION | 4.797.569.906,00 | 4.961.795.078,25 |
| 5111 | GENERALES | 4.777.430.905,00 | 4.961.795.078,25 |
| 511103 | Gastos de Organización | .00 | 5.664.500,00 |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 151.761.733,00 | 202.913.017,00 |
| 511114 | Materiales y Suministros | 282.657.529,00 | 52.354.793,00 |
| 511115 | Mantenimiento | .00 | 953.459.275,73 |
| 511117 | Servicios Públicos | 202.033.924,00 | 26.170.219,00 |
| 511118 | Arrendamiento | 198.884.003,00 | 158.008.678,00 |
| 511120 | Publicidad Y Propaganda | .00 | 20.959.568,00 |
| 511121 | Impresos, Publicaciones, Suscrip | 38.796.502,00 | 24.180.323,00 |
| 511123 | Comunicación y Transporte | 274.830.890,00 | 99.216.277,00 |
| 511125 | Seguros Generales | 192.275.798,00 | 143.445.693,52 |
| 511127 | Promoción y Divulgación | .00 | 357.213.708,00 |
| 511133 | Seguridad Industrial | 219.922,00 | .00 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 278.849.972,00 | 332.780.802,00 |
| 511149 | Servicio de Aseo y Cateletra | 57.960.612,00 | 8.280.114,00 |
| 511155 | Elementos de Aseo, Lavandería y Cateletra | 6.006.069,00 | 8.709.382,00 |
| 511179 | HONORARIOS | 2.256.279.404,00 | 1.903.469.295,00 |
| 511180 | SERVICIOS | 772.361.467,00 | 609.897.135,00 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 64.513.080,00 | 55.072.300,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS | 20.139.001,00 | .00 |
| 512027 | Licencias | 20.139.001,00 | .00 |

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 707.805.325,00 | 644.049.361,00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 318.283.102,00 | 341.049.281,00 |
| 536001 | Edificaciones | 32.089.043,00 | 41.257.341,00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 76.016.913,00 | 90.034.326,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 7.692.074,00 | 8.460.254,00 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 39.215.033,00 | 26.525.492,00 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 162.712.594,00 | 174.055.153,00 |
| 536009 | Equipo de comedor cocina despensa y hotelería | 557.445,00 | 716.715,00 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 244.930.660,00 | 303.000.080,00 |
| 536401 | Red carretera | 194.444.754,00 | 194.444.754,00 |
| 536403 | Parques recreacionales | .00 | 37.875.010,00 |
| 536403 | Otros bienes de uso publico | 50.485.906,00 | 70.680.316,00 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 144.591.563,00 | .00 |
| 536803 | Administrativas | 144.591.563,00 | .00 |

| GASTO PUBLICO SOCIAL | | 12.924.731.102,00 | 14.469.948.443,59 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 55 | EDUCACION | 1.976.296.129,00 | 2.326.868.493,02 |
| 5501 | Asignación de bienes y servicios | 1.976.296.129,00 | 2.326.868.493,02 |
| 550106 | SALUD | 25.334.750,00 | 79.021.400,00 |
| 5502 | Asignación de bienes y servicios | .00 | 79.021.400,00 |
| 550206 | ortalecimiento institucional para la pres de serv salud | 25.334.750,00 | .00 |
| 550211 | RECREACION Y DEPORTE | 296.732.086,00 | 632.496.989,00 |
| 5505 | Generales | 200.790.000,00 | .00 |
| 550505 | Asignacion Bienes Y Servicios | 95.942.086,00 | 632.496.989,00 |
| 550506 | CULTURA | 1.264.448.807,00 | 105.187.329,00 |
| 5506 | Generales | 1.089.216.332,00 | .00 |
| 550605 | Asignacion Bienes Y Servicios | 175.232.475,00 | 105.187.329,00 |
| 550606 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS | 8.957.259.094,00 | 9.500.257.149,57 |



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

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | SEPTIEMBRE/2019 | SEPTIEMBRE/2018 | |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios | 8,957,259,094.00 | 9,500,257,149.57 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 404,660,236.00 | 1,826,117,083.00 |
| 550802 | Actividades de recuperación | .00 | 974,079,319.00 |
| 550807 | Asistencia Técnica | .00 | 473,656,477.00 |
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente | 404,660,236.00 | 378,381,287.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>-1,615,442,833.00</u> | <u>-11,409,005,632.84</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>8,223,358.00</u> | <u>7,234,560.34</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 8,223,358.00 | 7,234,560.34 |
| 4802 | FINANCIERO | 745,892.00 | .00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 745,892.00 | .00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 6,745,017.00 | 7,234,560.34 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | .00 | 47,042.00 |
| 480826 | Recuperaciones | 6,745,017.00 | 7,187,518.34 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 732,449.00 | .00 |
| 481008 | Recuperaciones | 732,449.00 | .00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u> | <u>-1,607,219,475.00</u> | <u>-11,401,771,072.50</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>-1,607,219,475.00</u> | <u>-11,401,771,072.50</u> |

Francky Liriaña Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL

Gustavo Adolfo Cañon Vega
CONTADOR
7300-T