



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 RESULTADOS  
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

|           |   | JULIO/2018                | JULIO/2017               |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                         | <b>13,898,846,925.58</b>  | <b>6,781,085,500.00</b>  |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                               | <b>3,748,969,229.25</b>   | <b>3,715,892,724.00</b>  |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                                  | .00                       | 359,111,217.00           |
| 510109    | HONORARIOS  | .00                       | 358,951,236.00           |
| 510131    | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                | .00                       | 159,981.00               |
| 5111      | GENERALES   | 3,748,969,229.25          | 3,356,781,507.00         |
| 511105    | Gastos de Organizacion                              | 5,664,500.00              | .00                      |
| 511111    | Comisiones, Honorarios y Servicios                  | .00                       | 1,502,864,820.00         |
| 511113    | Vigilancia y Seguridad                              | 156,676,363.00            | 149,835,954.00           |
| 511114    | Materiales y Suministros                            | 16,931,277.00             | 66,585,235.00            |
| 511115    | Mantenimiento                                       | 615,056,550.73            | 1,019,076,069.00         |
| 511117    | Servicios Publicos                                  | 21,277,805.00             | 19,907,071.00            |
| 511118    | Arrendamiento                                       | 114,408,676.00            | 121,171,888.00           |
| 511120    | Publicidad Y Propaganda                             | 20,959,568.00             | 8,640,000.00             |
| 511121    | Impresos, Publicaciones, Suscrip                    | 11,819,200.00             | 1,847,235.00             |
| 511123    | Comunicacion y Transporte                           | 76,179,146.00             | 69,574,255.00            |
| 511125    | Seguros Generales                                   | 95,357,508.52             | 135,395,970.00           |
| 511127    | Promocion y Divulgación                             | 352,105,708.00            | .00                      |
| 511133    | Seguridad Industrial                                | .00                       | 246,094.00               |
| 511146    | Combustibles y Lubricantes                          | 287,190,605.00            | 232,665,656.00           |
| 511154    | Organizacion de Eventos                             | .00                       | 11,268,000.00            |
| 511155    | Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria           | 5,683,868.00              | 17,703,260.00            |
| 511179    | HONORARIOS  | 1,466,958,581.00          | .00                      |
| 511180    | SERVICIOS   | 460,062,373.00            | .00                      |
| 511190    | Otros Gastos Generales                              | 42,637,500.00             | .00                      |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>484,264,883.00</b>     | <b>.00</b>               |
| 5360      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 257,014,823.00            | .00                      |
| 536001    | Edificaciones                                       | 32,089,043.00             | .00                      |
| 536004    | Maquinaria y equipo                                 | 70,020,772.00             | .00                      |
| 536006    | Muebles, enseres y equipos de oficina               | 6,413,236.00              | .00                      |
| 536007    | Equipo de comunicacion y computacion                | 18,629,566.00             | .00                      |
| 536008    | Equipo de transporte, traccion y elevacion          | 129,304,761.00            | .00                      |
| 536009    | Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria       | 557,445.00                | .00                      |
| 5364      | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO               | 227,250,060.00            | .00                      |
| 536401    | Red carretera                                       | 138,889,110.00            | .00                      |
| 536403    | Parques recreacionales                              | 37,875,010.00             | .00                      |
| 536490    | Otros bienes de uso publico                         | 50,485,940.00             | .00                      |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                         | <b>9,665,612,813.33</b>   | <b>3,065,192,776.00</b>  |
| 5501      | EDUCACION   | 1,842,541,940.46          | .00                      |
| 550106    | Asignación de bienes y servicios                    | 1,842,541,940.46          | .00                      |
| 5502      | SALUD   | 79,021,400.00             | .00                      |
| 550206    | Asignación de bienes y servicios                    | 79,021,400.00             | .00                      |
| 5505      | RECREACION Y DEPORTE                                | 543,043,697.00            | 61,473,197.00            |
| 550506    | Asignacion Bienes y Servicios                       | 543,043,697.00            | 61,473,197.00            |
| 5506      | CULTURA   | 105,187,329.00            | 194,457,053.00           |
| 550605    | Generales   | .00                       | 190,797,053.00           |
| 550606    | Asignación Bienes y Servicios                       | 105,187,329.00            | 3,660,000.00             |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS                      | 5,525,515,928.87          | 1,416,899,661.00         |
| 550706    | Asignación Bienes y Servicios                       | 5,525,515,928.87          | 1,416,899,661.00         |
| 5508      | MEDIO AMBIENTE                                      | 1,570,302,518.00          | 1,392,362,865.00         |
| 550801    | Actividades de Conservacion                         | .00                       | 1,392,362,865.00         |
| 550802    | Actividades de recuperacion                         | 933,799,863.00            | .00                      |
| 550807    | Asitencia Tecnica                                   | 426,290,829.00            | .00                      |
| 550890    | Otros gastos en medio ambiente                      | 210,211,826.00            | .00                      |
|           | <b>Excedente (Deficit) Operacional</b>              | <b>-13,898,846,925.58</b> | <b>-6,781,085,500.00</b> |



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 RESULTADOS  
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

|        |                                 | JULIO/2018               | JULIO/2017                   |
|--------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|        | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>    | <b><u>478,098.00</u></b> | <b><u>180,145,706.36</u></b> |
| 48     | OTROS INGRESOS                  | 478,098.00               | 180,145,706.36               |
| 4805   | FINANCIEROS                     | .00                      | 13,202,372.92                |
| 480535 | Rendimientos Depositos Admon    | .00                      | 13,202,372.92                |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS       | 478,098.00               | 534,920.00                   |
| 480815 | FOTOCOPIAS                      | 47,042.00                | 534,920.00                   |
| 480826 | Recuperaciones                  | 431,056.00               | .00                          |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS                 | .00                      | 81,633,982.44                |
| 481007 | SOBRANTES                       | .00                      | 3,641,132.44                 |
| 481008 | Recuperaciones                  | .00                      | 77,992,850.00                |
| 4815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | .00                      | 84,774,431.00                |
| 481557 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | .00                      | 84,774,431.00                |
|        | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>      | <b><u>.00</u></b>        | <b><u>43,567.00</u></b>      |
| 58     | OTROS GASTOS                    | .00                      | 43,567.00                    |
| 5808   | OTROS GASTOS ORDINARIOS         | .00                      | 43,567.00                    |
| 580811 | Donaciones                      | .00                      | 43,567.00                    |

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion

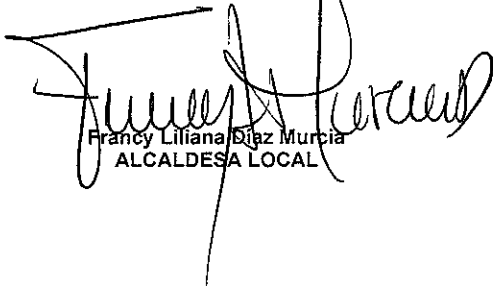
-13,898,368,827.58

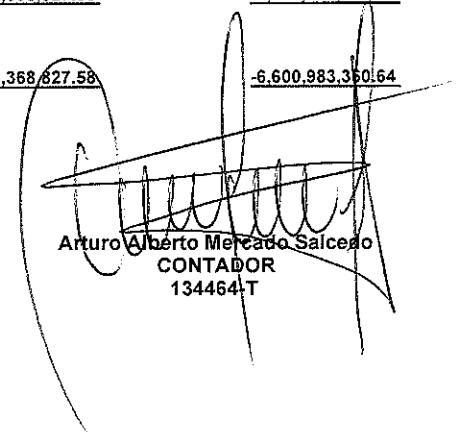
-6,600,983,360.64

Excedente (Deficit) del ejercicio

-13,898,368,827.58

-6,600,983,360.64

  
Francy Liliana Díaz Murcia  
ALCALDESA LOCAL

  
Arturo Alberto Mercado Salcedo  
CONTADOR  
134464-T