



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>28,294,800,796.00</u>	<u>.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	28,294,800,796.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,294,800,796.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	27,039,518,296.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,255,282,500.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>17,475,628,599.00</u>	<u>19,156,206,321.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,676,560,001.00	5,803,284,388.00
5111	GENERALES	9,676,560,001.00	5,803,284,388.00
511113	Vigilancia y Seguridad	289,424,615.00	123,430,842.00
511114	Materiales y Suministros	60,600,990.00	4,646,820.00
511115	Mantenimiento	882,780,327.00	122,875,207.00
511117	Servicios Publicos	97,058,548.00	199,836,608.00
511118	Arrendamiento	21,787,333.00	1,190,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	471,013,365.00	159,030,540.00
511125	Seguros Generales	225,134,759.00	206,622,318.00
511146	Combustibles y Lubricantes	211,776,503.00	254,626,192.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	100,811,776.00	52,046,138.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	1,863,503.00	.00
511165	Intangibles	20,063,560.00	4,668,528.00
511179	HONORARIOS	5,110,552,176.00	3,497,395,817.00
511180	SERVICIOS	2,183,692,546.00	1,176,915,378.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	443,470,446.00	622,688,062.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443,470,351.00	428,243,308.00
536001	Edificaciones	42,584,087.00	32,089,043.00
536004	Maquinaria y equipo	112,062,314.00	110,566,568.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	14,378,900.00	10,394,244.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	61,161,492.00	70,979,503.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	212,726,113.00	203,656,505.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	557,445.00	557,445.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	95.00	194,444,754.00
536401	Red carretera	95.00	194,444,754.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,355,598,152.00	12,730,233,871.00
5501	EDUCACION	1,116,921,688.00	113,001,056.00
550105	Generales	.00	10,289,152.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,116,921,688.00	102,711,904.00
5502	SALUD	216,403,084.00	75,559,722.00
550206	Asignación de bienes y servicios	216,403,084.00	75,559,722.00
5504	VIVIENDA	.00	1,469,854,946.00
550406	Asignación de bienes y servicios	.00	1,469,854,946.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	515,811,459.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	515,811,459.00	.00
5506	CULTURA	580,987,349.00	337,435,200.00
550605	Generales	523,987,752.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	56,999,597.00	337,435,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,761,523,771.00	10,263,496,131.00
550705	Generales	.00	786,409,830.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,761,523,771.00	9,477,086,301.00
5508	MEDIO AMBIENTE	163,950,801.00	470,886,816.00
550801	Actividades de Conservacion	25,200,000.00	.00
550806	Estudios y proyectos	138,750,801.00	470,886,816.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>10,819,172,197.00</u>	<u>-19,156,206,321.00</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2022
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>4,340,508.00</u>	<u>1,228,726,194.00</u>
48	OTROS INGRESOS	4,340,508.00	1,228,726,194.00
4802	FINANCIERO	468,756.00	6,041,633.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	468,756.00	6,041,633.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,871,752.00	1,217,484,073.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	188,098,800.00
480826	Recuperaciones	1,971,281.00	1,029,385,273.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,900,471.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	5,200,488.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	.00	5,200,488.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>35,553,483.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	35,553,483.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	35,553,483.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	32,000,000.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	3,553,483.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>10,823,512,705.00</u>	<u>-17,963,033,610.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>10,823,512,705.00</u>	<u>-17,963,033,610.00</u>


SEBASTIÁN SALDANA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T