



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>.00</u>	<u>5,200,488.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	.00	5,200,488.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	5,200,488.00
442808	Donaciones	.00	5,200,488.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,612,318,731.00</u>	<u>11,181,291,657.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,615,144,432.00	3,760,844,976.00
5111	GENERALES	6,615,144,432.00	3,760,844,976.00
511113	Vigilancia y Seguridad	209,279,600.00	60,088,202.00
511114	Materiales y Suministros	21,320,224.00	4,646,820.00
511115	Mantenimiento	689,870,273.00	111,559,731.00
511117	Servicios Públicos	80,851,414.00	149,043,289.00
511118	Arrendamiento	15,617,333.00	.00
511123	Comunicacion y Transporte	471,013,365.00	70,968,761.00
511125	Seguros Generales	152,238,524.00	138,979,695.00
511146	Combustibles y Lubricantes	148,579,960.00	167,180,752.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	36,678,767.00	37,419,662.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	1,863,503.00	.00
511165	Intangibles	.00	4,668,528.00
511179	HONORARIOS	3,349,749,640.00	2,214,835,827.00
511180	SERVICIOS	1,438,081,829.00	801,453,709.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	309,998,792.00	443,255,410.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	309,998,697.00	304,366,300.00
536001	Edificaciones	26,787,341.00	22,920,745.00
536004	Maquinaria y equipo	79,276,060.00	78,976,120.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	8,915,516.00	7,424,460.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	43,327,010.00	50,655,773.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	151,294,595.00	143,991,027.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	398,175.00	398,175.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	95.00	138,889,110.00
536401	Red carretera	95.00	138,889,110.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,687,175,507.00	6,977,191,271.00
5501	EDUCACION	686,487,592.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	686,487,592.00	.00
5502	SALUD	97,690,322.00	75,559,722.00
550206	Asignación de bienes y servicios	97,690,322.00	75,559,722.00
5504	VIVIENDA	.00	1,282,007,256.00
550406	Asignación de bienes y servicios	.00	1,282,007,256.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	504,506,173.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	504,506,173.00	.00
5506	CULTURA	372,892,584.00	198,924,286.00
550605	Generales	362,482,119.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	10,410,465.00	198,924,286.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,896,820,627.00	5,375,090,413.00
550705	Generales	.00	786,409,830.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,896,820,627.00	4,588,680,583.00
5508	MEDIO AMBIENTE	128,778,209.00	45,609,594.00
550806	Estudios y proyectos	128,778,209.00	45,609,594.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10,612,318,731.00</u>	<u>-11,176,091,169.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,796,145.00</u>	<u>1,034,318,909.00</u>




SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022
48	OTROS INGRESOS	3,796,145.00	1,034,318,909.00
4802	FINANCIERO	181,183.00	6,038,085.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	181,183.00	6,038,085.00
4805	FINANCIEROS	511,815.00	.00
480535	Rendimientos Depositos Admon	511,815.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,103,147.00	1,028,280,824.00
480826	Recuperaciones	1,971,281.00	1,028,280,824.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,131,866.00	.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>-10,608,522,586.00</u>	<u>-10,177,325,743.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,608,522,586.00</u>	<u>-10,177,325,743.00</u>


SEBASTIAN SALDARRIAGA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑON VEGA
CONTADOR
7300-T