



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	32,765,416,500.00	16,008,973,459.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	19,459.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	19,459.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	19,459.00
44	TRANSFERENCIAS	32,765,416,500.00	16,008,954,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,765,416,500.00	16,008,954,000.00
442802	Para proyectos de inversion	31,070,772,000.00	14,964,892,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,694,644,500.00	1,044,062,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	15,959,590,841.00	24,122,064,394.20
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,746,200,754.00	8,867,514,503.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	111,459,100.00	111,742,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	63,862,600.00	78,344,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	47,596,500.00	33,398,000.00
5111	GENERALES	9,634,741,654.00	8,755,771,903.00
511113	Vigilancia y Seguridad	377,550,320.00	497,607,372.00
511114	Materiales y Suministros	91,257,819.00	286,435,439.00
511115	Mantenimiento	187,795,315.00	133,750,046.00
511117	Servicios Publicos	58,716,546.00	47,703,005.00
511118	Arrendamiento	113,777,705.00	63,605,128.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	150,389,461.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	15,776,430.00	296,229,881.00
511122	Fotocopias	.00	1,610,562.00
511123	Comunicacion y Transporte	64,897,325.00	27,482,650.00
511125	Seguros Generales	72,008,720.00	91,851,424.00
511133	Seguridad Industrial	700,000.00	297,502.00
511146	Combustibles y Lubricantes	12,082,021.00	5,777,977.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	326,700.00	12,660,055.00
511165	Intangibles	.00	17,029,000.00
511179	HONORARIOS	8,598,088,485.00	7,020,359,449.00
511180	SERVICIOS	41,764,268.00	102,982,952.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	120,660,849.00	136,743,661.20
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	4,010.20
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	4,009.69
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	.51
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117,657,548.00	136,739,651.00
536001	Edificaciones	9,720,672.00	9,720,672.00
536004	Maquinaria y equipo	14,755,801.00	14,546,685.00
536005	Equipo medico y cientifico	521,400.00	704,332.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	26,526,205.00	22,975,629.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	44,552,076.00	67,210,939.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	21,455,886.00	21,455,886.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	125,508.00	125,508.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3,003,301.00	.00
536803	Adiministrativas	3,003,301.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,092,729,238.00	15,117,806,230.00
5501	EDUCACION	402,287,720.00	681,283,854.00
550106	Asignación de bienes y servicios	402,287,720.00	681,283,854.00
5502	SALUD	72,951,000.00	315,063,650.00
550206	Asignación de bienes y servicios	72,951,000.00	315,063,650.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	165,264,371.00	24,748,678.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	165,264,371.00	24,748,678.00
5506	CULTURA	523,210,855.00	886,817,237.00



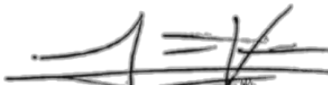
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
550605	Generales	49,628,950.00	222,035,089.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	473,581,905.00	664,782,148.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,488,867,515.00	13,107,327,099.00
550705	Generales	.00	7,815,423,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,488,867,515.00	5,291,904,099.00
5508	MEDIO AMBIENTE	45,857,777.00	102,565,712.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	23,536,200.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	79,029,512.00
550806	Estudios y proyectos	45,857,777.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	394,290,000.00	.00
555003	Para Asistencia Social	394,290,000.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>16,805,825,659.00</u>	<u>-8,113,090,935.20</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>255,602,176.94</u>	<u>48,283,764.00</u>
48	OTROS INGRESOS	255,602,176.94	48,283,764.00
4802	FINANCIERO	198,839,351.00	44,536,894.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	198,827,508.00	44,536,894.00
480290	Otros ingresos financieros	11,843.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,151,231.00	3,746,870.00
480826	Recuperaciones	.00	3,746,870.00
480863	Reintegros	28,811,444.00	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	26,339,787.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,611,594.94	.00
483002	Cuentas por cobrar	1,611,594.94	.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>728,167,471.00</u>	<u>343,370,721.00</u>
58	OTROS GASTOS	728,167,471.00	343,370,721.00
5804	FINANCIEROS	69,917.00	54,260,450.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	.00	54,260,450.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69,917.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	728,097,554.00	289,110,271.00
589012	Sentencias	7,665,814.00	.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	6,712,772.00
589090	Otros gastos diversos	720,431,740.00	282,397,499.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>16,333,260,364.94</u>	<u>-8,408,177,892.20</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>16,333,260,364.94</u>	<u>-8,408,177,892.20</u>


JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T