



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	65,530,833,000.00	51,361,904,522.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	28,522.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	28,522.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	28,522.00
44	TRANSFERENCIAS	65,530,833,000.00	51,361,876,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	65,530,833,000.00	51,361,876,000.00
442802	Para proyectos de inversion	62,141,544,000.00	50,317,814,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	3,389,289,000.00	1,044,062,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	33,933,676,731.33	40,354,062,343.96
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,665,561,140.00	13,391,902,203.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203,276,200.00	166,949,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	102,093,400.00	112,146,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	101,182,800.00	54,802,700.00
5111	GENERALES	15,462,284,940.00	13,224,953,003.00
511113	Vigilancia y Seguridad	472,482,957.00	744,570,981.00
511114	Materiales y Suministros	107,611,989.00	339,968,359.00
511115	Mantenimiento	233,308,808.00	422,946,200.00
511117	Servicios Publicos	82,825,086.00	77,046,975.00
511118	Arrendamiento	204,091,044.00	91,907,692.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	152,886,214.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	32,906,480.00	447,621,828.00
511122	Fotocopias	.00	1,610,562.00
511123	Comunicacion y Transporte	68,527,695.00	103,350,675.00
511125	Seguros Generales	74,474,135.00	176,186,666.00
511133	Seguridad Industrial	700,000.00	297,502.00
511146	Combustibles y Lubricantes	19,848,716.00	13,866,264.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	74,310,931.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	326,700.00	12,660,055.00
511165	Intangibles	11,823,840.00	17,029,000.00
511179	HONORARIOS	13,977,382,039.00	10,449,738,440.00
511180	SERVICIOS	101,664,520.00	173,265,590.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	180,828,357.33	195,173,500.20
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,695,940.33	4,010.20
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,695,940.33	4,009.69
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	.51
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,129,116.00	195,169,490.00
536001	Edificaciones	14,581,008.00	14,581,008.00
536004	Maquinaria y equipo	22,203,154.00	21,327,150.00
536005	Equipo medico y cientifico	782,100.00	965,032.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	39,958,929.00	36,267,398.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	66,231,834.00	89,656,811.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	32,183,829.00	32,183,829.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	188,262.00	188,262.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3,003,301.00	.00
536803	Administrativas	3,003,301.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,087,287,234.00	26,766,986,640.76
5501	EDUCACION	1,829,574,969.00	1,346,917,306.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,829,574,969.00	1,346,917,306.00
5502	SALUD	91,187,382.00	371,053,548.00
550206	Asignación de bienes y servicios	91,187,382.00	371,053,548.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	301,273,626.00	24,748,678.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	301,273,626.00	24,748,678.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
5506	CULTURA	967,885,457.00	2,328,328,562.00
550605	Generales	172,528,950.00	289,440,325.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	795,356,507.00	2,038,888,237.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12,991,207,786.00	22,428,203,557.76
550705	Generales	.00	7,815,423,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	12,991,207,786.00	14,612,780,557.76
5508	MEDIO AMBIENTE	910,488,014.00	267,734,989.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	140,088,000.00
550802	Actividades de recuperacion	173,417,145.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	79,029,512.00
550806	Estudios y proyectos	77,151,000.00	.00
550807	Asistencia Tecnica	659,919,869.00	48,617,477.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	995,670,000.00	.00
555003	Para Asistencia Social	995,670,000.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>31,597,156,268.67</u>	<u>11,007,842,178.04</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>345,521,586.94</u>	<u>233,906,858.00</u>
48	OTROS INGRESOS	345,521,586.94	233,906,858.00
4802	FINANCIERO	281,230,212.00	109,279,685.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	280,869,272.00	109,279,685.00
480290	Otros ingresos financieros	360,940.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	62,679,780.00	122,781,213.00
480826	Recuperaciones	.00	122,781,213.00
480863	Reintegros	36,339,993.00	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	26,339,787.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,611,594.94	1,845,960.00
483002	Cuentas por cobrar	1,611,594.94	1,845,960.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>728,167,471.00</u>	<u>389,624,997.00</u>
58	OTROS GASTOS	728,167,471.00	389,624,997.00
5804	FINANCIEROS	69,917.00	54,876,006.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	.00	54,876,006.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69,917.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	728,097,554.00	334,748,991.00
589012	Sentencias	7,665,814.00	.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	12,557,262.00
589090	Otros gastos diversos	720,431,740.00	322,191,729.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>31,214,510,384.61</u>	<u>10,852,124,039.04</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>31,214,510,384.61</u>	<u>10,852,124,039.04</u>

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL

DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T