



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>11,668,440,892.52</u>	<u>6,107,620,153.00</u>
51	ADMINISTRACION	3,202,774,515.25	3,299,792,734.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	313,811,137.00
510109	HONORARIOS	.00	313,651,156.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	159,981.00
5111	GENERALES	3,202,774,515.25	2,985,981,597.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	1,253,698,898.00
511113	Vigilancia y Seguridad	133,558,036.00	149,835,954.00
511114	Materiales y Suministros	13,364,451.00	30,465,244.00
511115	Mantenimiento	553,725,584.73	987,635,389.00
511117	Servicios Publicos	17,806,216.00	16,380,888.00
511118	Arrendamiento	98,218,389.00	104,981,601.00
511120	Publicidad Y Propaganda	20,959,568.00	7,200,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	11,819,200.00	1,836,811.00
511123	Comunicacion y Transporte	51,224,405.00	69,274,739.00
511125	Seguros Generales	92,563,878.52	123,598,170.00
511127	Promocion y Divulgación	352,105,708.00	.00
511133	Seguridad Industrial	.00	246,094.00
511146	Combustibles y Lubricantes	189,016,666.00	212,871,073.00
511154	Organizacion de Eventos	.00	11,268,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	.00	16,688,936.00
511179	HONORARIOS	1,250,228,440.00	.00
511180	SERVICIOS	381,763,873.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	36,420,100.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	404,372,644.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	214,997,594.00	.00
536001	Edificaciones	27,504,894.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	60,013,995.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,389,727.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	14,681,603.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	106,929,565.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	477,810.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	189,375,050.00	.00
536401	Red carretera	111,111,288.00	.00
536403	Parques recreacionales	37,875,010.00	.00
536490	Otos bienes de uso publico	40,388,752.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,061,293,733.27	2,807,827,419.00
5501	EDUCACION	1,570,691,632.55	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,570,691,632.55	.00
5502	SALUD	79,021,400.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	79,021,400.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	508,697,097.00	61,473,197.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	508,697,097.00	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	4,227,393,756.72	1,159,534,304.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,227,393,756.72	1,159,534,304.00
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
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11,668,440,892.52</u>	<u>-6,107,620,153.00</u>



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

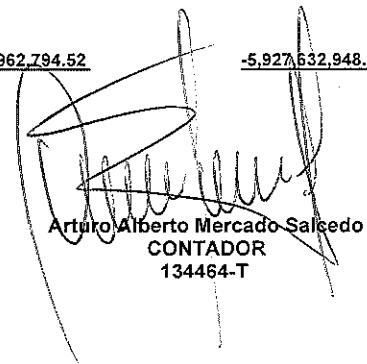
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018	JUNIO/2017
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>478,098.00</u>	<u>180,030,771.36</u>
48	OTROS INGRESOS	478,098.00	180,030,771.36
4805	FINANCIEROS	.00	13,141,445.92
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	13,141,445.92
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	478,098.00	480,912.00
480815	FOTOCOPIAS	47,042.00	480,912.00
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
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>43,567.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	43,567.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	43,567.00
580811	Donaciones	.00	43,567.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-11,667,962,794.52</u>	<u>-5,927,632,948.64</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-11,667,962,794.52</u>	<u>-5,927,632,948.64</u>


Francis Linana Diaz Murcia
ALCALDESA LOCAL


Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-T