



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 RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>16,712,147,524.58</u>	<u>7,326,055,935.00</u>
51 ADMINISTRACION	4,323,358,243.25	4,036,156,633.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	.00	359,111,217.00
510109 HONORARIOS	.00	358,951,236.00
510131 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	159,981.00
5111 GENERALES	4,323,358,243.25	3,677,045,416.00
511105 Gastos de Organizacion	5,664,500.00	.00
511111 Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	1,750,013,646.00
511113 Vigilancia y Seguridad	179,794,690.00	149,835,954.00
511114 Materiales y Suministros	32,718,055.00	111,596,284.00
511115 Mantenimiento	709,576,422.73	1,023,226,171.00
511117 Servicios Publicos	23,934,910.00	20,944,366.00
511118 Arrendamiento	136,208,676.00	137,362,175.00
511120 Publicidad Y Propaganda	20,959,566.00	10,080,000.00
511121 Impresos,Publicaciones,Suscrip	11,819,200.00	1,847,235.00
511123 Comunicacion y Transporte	99,216,277.00	69,928,729.00
511125 Seguros Generales	143,445,693.52	135,395,970.00
511127 Promocion y Divulgación	353,853,708.00	.00
511133 Seguridad Industrial	.00	246,094.00
511146 Combustibles y Lubricantes	331,280,445.00	237,597,532.00
511149 Servicio de Aseo y Cafeteria	4,140,223.00	.00
511154 Organizacion de Eventos	.00	11,268,000.00
511155 Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	7,159,874.00	17,703,260.00
511179 HONORARIOS	1,676,596,768.00	.00
511180 SERVICIOS	538,134,333.00	.00
511190 Otros Gastos Generales	48,854,900.00	.00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	564,157,122.00	.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	299,032,052.00	.00
536001 Edificaciones	36,673,192.00	.00
536004 Maquinaria y equipo	80,027,549.00	.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	7,436,745.00	.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	22,577,529.00	.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	151,679,957.00	.00
536009 Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	637,080.00	.00
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	265,125,070.00	.00
536401 Red carretera	166,666,932.00	.00
536403 Parques recreacionales	37,875,010.00	.00
536490 Otros bienes de uso publico	60,583,128.00	.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	11,824,632,159.33	3,289,899,302.00
5501 EDUCACION	2,158,285,677.46	.00
550106 Asignación de bienes y servicios	2,158,285,677.46	.00
5502 SALUD	79,021,400.00	.00
550206 Asignación de bienes y servicios	79,021,400.00	.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	543,043,697.00	61,473,197.00
550506 Asignacion Bienes y Servicios	543,043,697.00	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	7,200,622,076.87	1,641,606,187.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	7,200,622,076.87	1,641,606,187.00
5508 MEDIO AMBIENTE	1,738,471,979.00	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	378,381,287.00	.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-16,712,147,524.58</u>	<u>-7,326,055,935.00</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 RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2017
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>7,234,560.34</u>	<u>180,231,418.61</u>
48 OTROS INGRESOS	7,234,560.34	180,231,418.61
4805 FINANCIEROS	.00	13,288,085.17
480535 Rendimientos Depositos Admon	.00	13,288,085.17
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,234,560.34	534,920.00
480815 FOTOCOPIAS	47,042.00	534,920.00
480826 Recuperaciones	7,187,518.34	.00
4810 EXTRAORDINARIOS	.00	81,633,982.44
481007 SOBANTES	.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

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion

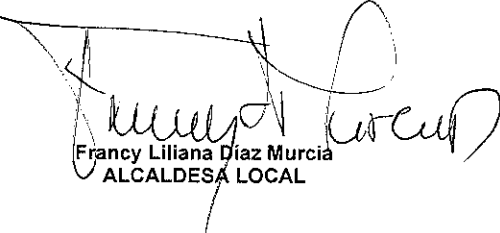
-16,704,912,964.24

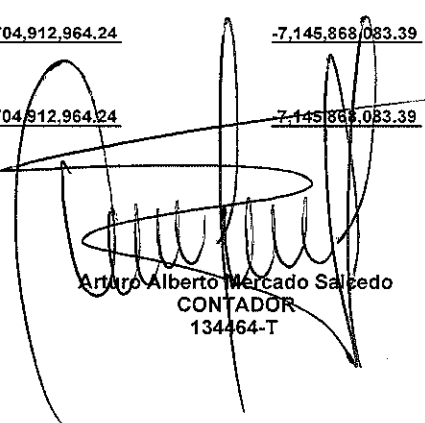
-7,145,868,083.39

Excedente (Deficit) del ejercicio

-16,704,912,964.24

-7,145,868,083.39


Francy Liliana Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL


Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-T