



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>45,784,678,000.00</u>	<u>16,699,873,000.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	45,784,678,000.00	16,699,873,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	45,784,678,000.00	16,699,873,000.00
442802	Para proyectos de inversion	43,464,682,000.00	15,603,373,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,319,996,000.00	1,096,500,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>25,110,543,856.00</u>	<u>16,015,099,641.07</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,244,598,390.00	6,670,945,112.40
5111	GENERALES	8,244,598,390.00	6,670,945,112.40
511113	Vigilancia y Seguridad	182,538,068.00	220,577,129.00
511114	Materiales y Suministros	26,041,902.00	734,757,383.00
511115	Mantenimiento	132,736,184.00	294,806,592.00
511117	Servicios Publicos	434,893,754.00	546,925,306.00
511118	Arrendamiento	1,190,000.00	2,975,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	277,990,853.00	.00
511125	Seguros Generales	260,460,283.00	212,792,577.00
511146	Combustibles y Lubricantes	339,205,142.00	253,530,633.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93,649,054.00	98,980,972.40
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	10,755,014.00	4,934,228.00
511165	Intangibles	70,977,868.00	43,435,710.00
511179	HONORARIOS	4,829,096,186.00	2,843,608,369.00
511180	SERVICIOS	1,585,064,082.00	1,413,621,213.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	801,633,214.00	805,272,524.67
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	1,441.67
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	1,441.67
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	551,632,816.00	551,887,096.00
536001	Edificaciones	41,257,341.00	41,257,341.00
536004	Maquinaria y equipo	142,157,016.00	143,657,388.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	13,364,028.00	14,176,152.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	91,303,233.00	89,976,424.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	262,834,483.00	262,103,076.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	716,715.00	716,715.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	250,000,398.00	250,000,398.00
536401	Red carretera	250,000,398.00	250,000,398.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	3,383,589.00
536803	Adiministrativas	.00	3,383,589.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,064,312,252.00	8,538,882,004.00
5501	EDUCACION	141,890,650.00	101,416,434.00
550105	Generales	10,289,152.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	131,601,498.00	101,416,434.00
5502	SALUD	75,559,722.00	10,556,300.00
550206	Asignación de bienes y servicios	75,559,722.00	10,556,300.00
5504	VIVIENDA	1,469,854,946.00	112,539,721.00
550406	Asignación de bienes y servicios	1,469,854,946.00	112,539,721.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	113,288,571.00
550505	Generales	.00	42,453,700.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	.00	70,834,871.00
5506	CULTURA	663,186,639.00	106,067,215.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	663,186,639.00	106,067,215.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,072,895,453.00	8,078,513,763.00
550705	Generales	1,553,626,209.00	108,705,139.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	11,519,269,244.00	7,969,808,624.00
5508	MEDIO AMBIENTE	640,924,842.00	16,500,000.00
550806	Estudios y proyectos	640,924,842.00	16,500,000.00




SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>20,674,134,144.00</u>	<u>684,773,358.93</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,230,074,155.00</u>	<u>43,779,046.67</u>
48 OTROS INGRESOS	1,230,074,155.00	43,779,046.67
4802 FINANCIERO	7,246,561.00	47,738.67
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7,246,561.00	.00
480233 Intereses de mora	.00	47,738.67
4805 FINANCIEROS	.00	3,167,564.00
480535 Rendimientos Depositos Admon	.00	3,167,564.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,217,627,106.00	40,563,744.00
480805 Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	188,098,800.00	.00
480825 Sobrantes	.00	507,391.00
480826 Recuperaciones	1,029,528,306.00	1,774,191.00
480828 Indemnizaciones	.00	36,008,892.00
480829 Responsabilidades fiscales	.00	2,273,270.00
4810 EXTRAORDINARIOS	5,200,488.00	.00
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	5,200,488.00	.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>73,253,483.00</u>	<u>.00</u>
58 OTROS GASTOS	73,253,483.00	.00
5890 GASTOS DIVERSOS	73,253,483.00	.00
589017 Perdidas en siniestros	32,000,000.00	.00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	41,253,483.00	.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>21,830,954,816.00</u>	<u>728,552,405.60</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>21,830,954,816.00</u>	<u>728,552,405.60</u>


SEBASTIÁN SALDANA
ALCALDE LOCAL


GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN VEGA
CONTADOR
7300-T