



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
INGRESOS OPERACIONALES		8,666,787,250.00	.00
44	TRANSFERENCIAS	8,666,787,250.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,666,787,250.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	8,666,787,250.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		20,075,792,882.84	7,326,055,935.00
51	ADMINISTRACION	4,961,795,078.25	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	4,961,795,078.25	3,677,045,418.00
511105	Gastos de Organizacion	5,664,500.00	.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	1,750,013,646.00
511113	Vigilancia y Seguridad	202,913,017.00	149,835,954.00
511114	Materiales y Suministros	52,354,793.00	111,596,284.00
511115	Mantenimiento	953,459,275.73	1,023,226,171.00
511117	Servicios Publicos	26,170,219.00	20,944,366.00
511118	Arrendamiento	158,008,676.00	137,362,175.00
511120	Publicidad Y Propaganda	20,959,568.00	10,080,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	24,180,323.00	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	357,213,708.00	.00
511133	Seguridad Industrial	.00	246,094.00
511146	Combustibles y Lubricantes	332,780,802.00	237,597,532.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	8,280,114.00	.00
511154	Organizacion de Eventos	.00	11,268,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafeteria	8,709,382.00	17,703,260.00
511179	HONORARIOS	1,903,469,295.00	.00
511180	SERVICIOS	609,897,135.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	55,072,300.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	644,049,361.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341,049,281.00	.00
536001	Edificaciones	41,257,341.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	90,034,326.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	8,460,254.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	26,525,492.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	174,055,153.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	716,715.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	303,000,080.00	.00
536401	Red carretera	194,444,754.00	.00
536403	Parques recreacionales	37,875,010.00	.00
536490	Otos bienes de uso publico	70,680,316.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,469,948,443.59	3,289,899,302.00
5501	EDUCACION	2,326,868,493.02	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	2,326,868,493.02	.00
5502	SALUD	79,021,400.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	79,021,400.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	632,496,989.00	61,473,197.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	632,496,989.00	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	9,500,257,149.57	1,641,606,187.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,500,257,149.57	1,641,606,187.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,826,117,083.00	1,392,362,865.00



ALCALDIA 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
550801	Actividades de Conservacion	.00	1,392,362,865.00
550802	Actividades de recuperacion	974,079,319.00	.00
550807	Asitencia Tecnica	473,656,477.00	.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	378,381,287.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11,409,005,632.84</u>	<u>-7,326,055,935.00</u>
	<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	81,833,982.44
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>-11,401,771,072.50</u>	<u>-7,145,868,083.39</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-11,401,771,072.50</u>	<u>-7,145,868,083.39</u>

Francy Liliana Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL

Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464 T