



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>.00</u>	<u>32,765,416,500.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	.00	32,765,416,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	32,765,416,500.00
442802	Para proyectos de inversion	.00	31,070,772,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	.00	1,694,644,500.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>19,345,833,908.00</u>	<u>15,959,590,841.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,347,658,102.00	9,746,200,754.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135,553,300.00	111,459,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	81,102,000.00	63,862,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	54,451,300.00	47,596,500.00
5111	GENERALES	9,212,104,802.00	9,634,741,654.00
511113	Vigilancia y Seguridad	443,027,006.00	377,550,320.00
511114	Materiales y Suministros	57,699,887.00	91,257,819.00
511115	Mantenimiento	45,621,486.00	187,795,315.00
511117	Servicios Publicos	139,687,022.00	58,716,546.00
511118	Arrendamiento	128,645,718.00	113,777,705.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	9,935,937.00	15,776,430.00
511123	Comunicacion y Transporte	45,682,590.00	64,897,325.00
511125	Seguros Generales	89,855,184.00	72,008,720.00
511133	Seguridad Industrial	813,377.00	700,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	12,544,989.00	12,082,021.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	88,583,912.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafetería	.00	326,700.00
511179	HONORARIOS	8,086,750,747.00	8,598,088,485.00
511180	SERVICIOS	63,256,947.00	41,764,268.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	122,771,791.00	120,660,849.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122,771,791.00	117,657,548.00
536001	Edificaciones	9,720,672.00	9,720,672.00
536004	Maquinaria y equipo	27,402,204.00	14,755,801.00
536005	Equipo medico y científico	521,400.00	521,400.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	25,842,615.00	26,526,205.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	37,703,506.00	44,552,076.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	21,455,886.00	21,455,886.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	125,508.00	125,508.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	3,003,301.00
536803	Administrativas	.00	3,003,301.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,875,404,015.00	6,092,729,238.00
5501	EDUCACION	1,221,307,478.00	402,287,720.00
550105	Generales	229,120,586.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	992,186,892.00	402,287,720.00
5502	SALUD	307,288,880.00	72,951,000.00
550206	Asignación de bienes y servicios	307,288,880.00	72,951,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	396,990,089.00	165,264,371.00
550505	Generales	43,644,211.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	353,345,878.00	165,264,371.00
5506	CULTURA	1,874,494,992.00	523,210,855.00
550605	Generales	106,471,049.00	49,628,950.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,768,023,943.00	473,581,905.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,169,426,720.00	4,488,867,515.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,169,426,720.00	4,488,867,515.00
5508	MEDIO AMBIENTE	580,654,614.00	45,857,777.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	104,114,133.00	.00
550806	Estudios y proyectos	.00	45,857,777.00
550807	Asistencia Tecnica	476,540,481.00	.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,325,241,242.00	394,290,000.00
555002	PARA EDUCACION	122,481,242.00	.00
555003	Para Asistencia Social	1,202,760,000.00	394,290,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-19,345,833,908.00</u>	<u>16,805,825,659.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>185,953,429.48</u>	<u>255,602,176.94</u>
48	OTROS INGRESOS	185,953,429.48	255,602,176.94
4802	FINANCIERO	101,276,736.00	198,839,351.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	100,876,736.00	198,827,508.00
480233	Intereses de mora	400,000.00	.00
480290	Otros ingresos financieros	.00	11,843.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	70,836,254.00	55,151,231.00
480863	Reintegros	53,950,154.00	28,811,444.00
480890	Otros ingresos ordinarios	16,886,100.00	26,339,787.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11,142,868.48	1,611,594.94
483002	Cuentas por cobrar	11,142,868.48	1,611,594.94
4831	REVERSION DE PROVISIONES	2,697,571.00	.00
483101	Litigios y demandas	2,697,571.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>384,702,018.00</u>	<u>728,167,471.00</u>
58	OTROS GASTOS	384,702,018.00	728,167,471.00
5804	FINANCIEROS	43,595,000.00	69,917.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	43,595,000.00	.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	.00	69,917.00
5890	GASTOS DIVERSOS	341,107,018.00	728,097,554.00
589012	Sentencias	.00	7,665,814.00
589090	Otros gastos diversos	341,107,018.00	720,431,740.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-19,544,582,496.52</u>	<u>16,333,260,364.94</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-19,544,582,496.52</u>	<u>16,333,260,364.94</u>


SUSY HERNEY SEGURA CORREDIN
ALCALDE LOCAL (E)


DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
T.P. N° 192026-T