

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	19,881,287,970.00	2,484,360.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	2,484,360.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	2,484,360.00
411002	Multas	.00	2,484,360.00
41100201	Multas y Sanciones	.00	2,484,360.00
44	TRANSFERENCIAS	19,881,287,970.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,881,287,970.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	18,663,024,000.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,203,790,000.00	.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	14,473,970.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	17,607,521,904.09	14,008,698,857.27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,258,006,318.09	3,267,759,464.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,304,000.00	12,110,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19,304,000.00	12,110,300.00
5111	GENERALES	4,238,702,318.09	3,255,649,164.00
511113	Vigilancia y Seguridad	182,818,146.00	111,763,891.00
511114	Materiales y Suministros	56,719,001.00	63,652,122.00
51111402	Materiales de construcción	8,429,832.00	4,344,592.00
51111406	Utiles de escritorios	30,269,364.00	12,399,315.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	18,019,805.00	46,908,215.00
511115	Mantenimiento	28,038,082.00	8,675,013.00
51111501	Mantenimiento General	4,923,030.00	.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	2,393,685.00	299,880.00
51111504	Equipo de transporte	20,721,367.00	6,978,478.00
51111590	otros	.00	1,396,655.00
511117	Servicios Publicos	33,465,650.00	34,757,541.00
511118	Arrendamiento	16,029,862.00	12,464,314.00
511118	Arrendamiento	180,468,662.00	12,464,314.00
51111801	Bienes Inmuebles	164,438,800.00	.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	6,815,850.00	4,451,909.00
51112102	Impresos	6,815,850.00	4,451,909.00
511123	Comunicacion y Transporte	41,181,091.00	33,500,765.00
511125	Seguros Generales	77,713,887.09	104,228,826.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	62,845,100.00	55,312,200.00
51112502	Seguros Generales NC	8,529,021.09	27,183,030.00
51112503	De vida Ediles	.00	2,714,298.00
51112504	Vehiculos	2,688,012.00	8,064,036.00
51112505	Equipos del F.D.L.S.C.	3,651,754.00	10,955,262.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	6,280,820.00
51112703	Promocion Institucional	.00	6,280,820.00
511137	Eventos Culturales	3,687,185.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	9,575,367.00	6,173,650.00
51114602	Combustibles	9,575,367.00	6,173,650.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	139,732,205.00	83,198,421.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	303,194.00	129,480.00
511165	Intangibles	79,622,208.00	.00
511179	HONORARIOS	2,839,278,808.00	2,436,271,447.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	2,839,278,808.00	2,436,271,447.00
511180	SERVICIOS	559,282,982.00	350,100,965.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	559,282,982.00	336,474,965.00
51118002	SERVICIOS NIVEL CENTRAL	.00	13,626,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,515,819,027.00	4,287,106,416.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,059,201.00	55,662,174.00

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
536001	Edificaciones	4,361,928.00	6,098,736.00
536004	Maquinaria y equipo	311,357.00	1,285,740.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,815,356.00	417,600.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,894,690.00	6,018,348.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	18,585,808.00	20,476,448.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	16,941,098.00	21,152,374.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	148,964.00	212,928.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,345,760,414.00	4,214,864,580.00
536401	Red carretera	3,735,152,751.00	3,456,251,154.00
536403	Parques recreacionales	610,607,663.00	758,613,426.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	120,999,412.00	16,579,662.00
536803	Adiministrativas	120,999,412.00	16,579,662.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	241,900,000.00	.00
5424	SUBVENCIONES	241,900,000.00	.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	241,900,000.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,591,796,559.00	6,453,832,977.27
5501	EDUCACION	79,062,333.00	86,485,259.00
550106	Asignación de bienes y servicios	79,062,333.00	86,485,259.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	68,161,533.00	46,817,500.00
55010611	Comisiones, honorarios y servicios	10,900,800.00	31,968,133.00
55010690	Gastos diversos	.00	7,699,626.00
5502	SALUD	318,751,834.00	787,246,349.00
550206	Asignación de bienes y servicios	318,751,834.00	787,246,349.00
55020601	Salud	166,551,834.00	728,991,458.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	.00	58,254,891.00
55020690	otros gastos en salud	152,200,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	246,318,797.00	149,692,225.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	246,318,797.00	149,692,225.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	246,318,797.00	119,110,045.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	.00	1,362,601.00
55050691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	.00	29,219,579.00
5506	CULTURA	114,901,767.00	185,966,405.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	114,901,767.00	185,966,405.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	.00	7,317,707.00
55060637	Eventos culturales	.00	82,526,198.00
55060690	otros gastos generales en cultura	114,901,767.00	96,122,500.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,631,907,994.00	4,968,494,067.27
550705	Generales	1,200,589,717.00	515,794,710.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	1,200,589,717.00	515,794,710.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	6,431,318,277.00	4,452,699,357.27
55070601	Capacitación	3,702,579,215.00	.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	392,384,749.00	236,172,049.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	661,972,773.00	550,462,057.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	325,058,632.00	1,660,042,826.27
55070619	Participación ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	197,412,066.00	418,306,141.00
55070627	Promocion y Divulgacion	65,455,744.00	.00
55070631	Prevencion Y Atencion Desastre	64,651,200.00	74,889,333.00
55070633	Inversion Vial	418,513,133.00	898,705,597.00
55070634	SEGURIDAD	192,089,600.00	151,671,734.00
55070690	Otros gastos generales	411,201,165.00	462,449,620.00
5508	MEDIO AMBIENTE	200,853,834.00	275,948,672.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	.00	100,696,429.00
550806	Estudios y proyectos	141,000,000.00	52,809,975.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	59,853,834.00	122,442,268.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>2,273,766,065.91</u>	<u>-14,006,214,497.27</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>194,546,485.00</u>	<u>188,248,312.00</u>

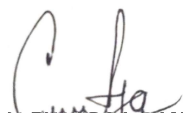
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
48	OTROS INGRESOS	194,546,485.00	188,248,312.00
4802	FINANCIERO	125,893,631.00	44,276,652.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	125,893,631.00	44,276,652.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	68,652,854.00	143,971,660.00
480815	Fotocopias	52,350.00	13,600.00
480826	Recuperaciones	.00	129,141,909.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,816,151.00
480890	Otros ingresos ordinarios	68,600,504.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>14,395,629.71</u>	<u>409,223,152.00</u>
58	OTROS GASTOS	14,395,629.71	409,223,152.00
5804	FINANCIEROS	11,286,229.71	467,560.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	11,286,229.71	467,560.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,109,400.00	408,755,592.00
589012	Sentencias	.00	10,735,840.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	5,277,977.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,109,400.00	3,070,000.00
589090	Otros gastos diversos	.00	389,671,775.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>2,453,916,921.20</u>	<u>-14,227,189,337.27</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,453,916,921.20</u>	<u>-14,227,189,337.27</u>


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL


 CINTYA ALEXANDRA GAMEZ PARRA
 CONTADOR
 251435-T