

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	39,748,101,970.00	32,379,506,360.00
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	39,748,101,970.00	32,377,022,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,748,101,970.00	32,377,022,000.00
442802	Para proyectos de inversion	37,326,048,000.00	30,157,467,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,407,580,000.00	2,219,555,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	14,473,970.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	26,842,138,696.44	23,940,391,588.11
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,934,397,726.44	5,155,647,192.84
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33,893,500.00	21,890,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	33,893,500.00	21,890,700.00
5111	GENERALES	6,900,504,226.44	5,133,756,492.84
511113	Vigilancia y Seguridad	385,851,816.00	286,744,379.00
511114	Materiales y Suministros	58,795,075.00	67,609,532.00
51111402	Materiales de construcción	10,505,906.00	6,503,292.00
51111406	Útiles de escritorios	30,269,364.00	14,198,025.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	18,019,805.00	46,908,215.00
511115	Mantenimiento	31,207,377.00	19,051,577.00
51111501	Mantenimiento General	6,223,030.00	.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	4,191,580.00	299,880.00
51111504	Equipo de transporte	20,792,767.00	17,355,042.00
51111590	otros	.00	1,396,655.00
511117	Servicios Publicos	58,030,570.00	52,612,241.00
511118	Arrendamiento	24,034,236.00	20,018,681.00
511118	Arrendamiento	188,473,036.00	20,018,681.00
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	49,033,833.00	52,410,994.00
511125	Seguros Generales	176,979,741.44	153,524,079.84
51112501	Medicina prepagada Ediles	95,096,900.00	82,456,300.00
51112502	Seguros Generales NC	33,037,771.28	39,417,393.00
51112503	De vida Ediles	7,530,564.16	3,121,439.84
51112504	Vehiculos	17,025,216.00	12,096,054.00
51112505	Equipos del F.D.L.S.C.	24,289,290.00	16,432,893.00
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 Lubrificantes	16,296,876.00	12,324,534.00
51114602	Combustibles	16,296,876.00	12,324,534.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	180,183,769.00	153,462,572.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	303,194.00	129,480.00
511165	Intangibles	79,622,208.00	50,110,667.00
511179	HONORARIOS	4,702,081,247.00	3,714,250,494.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	4,698,831,247.00	3,714,250,494.00
51117902	HONORARIOS NIVEL CENTRAL	3,250,000.00	.00
511180	SERVICIOS	963,142,449.00	540,774,533.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	963,142,449.00	520,335,533.00
51118002	SERVICIOS NIVEL CENTRAL	.00	20,439,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,718,366,016.00	6,654,543,953.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,970,646.00	81,475,367.00
536001	Edificaciones	6,108,690.00	9,148,104.00
536004	Maquinaria y equipo	493,505.00	1,587,708.00
536005	Equipo medico y científico	2,721,893.00	626,400.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	10,011,465.00	6,999,378.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	28,302,604.00	30,859,630.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	24,125,034.00	31,934,755.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	207,455.00	319,392.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,610,296,939.00	6,546,946,361.00
536401	Red carretera	4,920,842,017.00	5,409,026,222.00
536403	Parques recreacionales	689,454,922.00	1,137,920,139.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,098,431.00	26,122,225.00
536803	Administrativas	36,098,431.00	26,122,225.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	391,248,500.00	.00
5424	SUBVENCIONES	391,248,500.00	.00
542407	Bienes entregados sin contraprestación	391,248,500.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,798,126,454.00	12,130,200,442.27
5501	EDUCACION	135,142,466.00	135,242,259.00
550106	Asignación de bienes y servicios	135,142,466.00	135,242,259.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	124,241,666.00	78,314,500.00
55010611	Comisiones, honorarios y servicios	10,900,800.00	49,228,133.00
55010690	Gastos diversos	.00	7,699,626.00
5502	SALUD	616,672,016.00	1,052,006,340.00
550206	Asignación de bienes y servicios	616,672,016.00	1,052,006,340.00
55020601	Salud	370,828,166.00	993,751,449.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	.00	58,254,891.00
55020690	otros gastos en salud	245,843,850.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	409,374,255.00	270,421,976.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	409,374,255.00	270,421,976.00
55050602	otros gastos en recreacion y deportes	341,326,460.00	233,026,796.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	68,047,795.00	1,362,601.00
55050691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	.00	36,032,579.00
5506	CULTURA	207,394,767.00	243,563,407.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	207,394,767.00	243,563,407.00
55060601	Asignación Bienes y Servicios	.00	2.00
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	207,394,767.00	153,719,500.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12,025,103,116.00	9,690,200,719.27
550705	Generales	1,631,388,905.00	3,347,488,373.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	1,631,388,905.00	3,347,488,373.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	10,393,714,211.00	6,342,712,346.27
55070601	Capacitacion	6,158,809,672.00	.00
55070602	Proyectos Productivos	5,589,219.00	.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	400,097,249.00	280,899,435.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	1,115,934,127.00	826,760,587.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	506,399,699.00	2,032,223,987.27
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	339,852,066.00	516,594,175.00
55070627	Promocion y Divulgacion	65,455,744.00	.00
55070631	Prevencion Y Atencion Desastre	101,632,200.00	104,606,600.00
55070633	Inversion Vial	916,787,770.00	1,865,460,408.00
55070634	SEGURIDAD	310,301,600.00	238,486,401.00
55070690	Otros gastos generales	472,854,865.00	477,680,753.00
5508	MEDIO AMBIENTE	404,439,834.00	738,765,741.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	156,600,000.00	176,218,751.00
550806	Estudios y proyectos	141,000,000.00	350,339,304.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	106,839,834.00	212,207,686.00
	Excedente (Deficit) Operacional	12,905,963,273.56	8,439,114,771.89

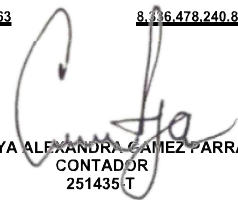
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>285,859,495.78</u>	<u>301,913,017.00</u>
48	OTROS INGRESOS	285,859,495.78	301,913,017.00
4802	FINANCIERO	213,721,295.78	89,812,658.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	213,721,295.78	89,812,658.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	72,138,200.00	212,100,359.00
480815	Fotocopias	52,350.00	22,700.00
480826	Recuperaciones	.00	197,261,508.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,816,151.00
480890	Otros ingresos ordinarios	72,085,850.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15,024,681.71</u>	<u>404,549,548.00</u>
58	OTROS GASTOS	15,024,681.71	404,549,548.00
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	3,738,452.00	404,081,988.00
589012	Sentencias	.00	6,062,236.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	5,277,977.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,738,452.00	3,070,000.00
589090	Otros gastos diversos	.00	389,671,775.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>13,176,798,087.63</u>	<u>8,336,478,240.89</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>13,176,798,087.63</u>	<u>8,336,478,240.89</u>


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL


 CINTYA ALEXANDRA GÁMEZ PARRA
 CONTADOR
 251435/T