



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	10,786,992,141.00	107,092,755.07
41	INGRESOS FISCALES	10,565,000.00	107,092,755.07
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,565,000.00	108,883,455.07
411002	Multas	10,550,000.00	108,883,454.10
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	15,000.00	.97
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	.00	-1,790,700.00
419502	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	-1,790,700.00
44	TRANSFERENCIAS	10,776,427,141.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,776,427,141.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	5,284,725,359.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,848,500,000.00	.00
442890	Otras Transferencias	3,643,201,782.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,690,632,661.00	17,309,178,342.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,656,170,368.00	6,824,369,580.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,700,900.00	54,861,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7,700,900.00	54,861,600.00
5111	GENERALES	3,648,469,468.00	6,769,444,280.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	2,445,926.00
511113	Vigilancia y Seguridad	289,792,257.00	1,014,212,821.00
511114	Materiales y Suministros	32,776,177.00	282,667,914.00
511115	Mantenimiento	3,999,227.00	81,712,144.00
511117	Servicios Publicos	27,823,952.00	81,544,454.00
511118	Arrendamiento	36,000,000.00	73,445,926.00
511120	Publicidad Y Propaganda	.00	276,572,845.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	5,301,040.00	4,744,530.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,681,764.00	71,711,173.00
511125	Seguros Generales	25,797,653.00	215,636,900.00
511131	Materiales de Educacion	9,120.00	.00
511133	Seguridad Industrial	.00	146,370.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,745,445.00	25,288,643.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13,659,640.00	92,313,832.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	30,930,412.00	27,421,939.00
511179	HONORARIOS	1,359,263,887.00	4,517,451,609.00
511180	SERVICIOS	1,796,750,933.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	19,937,961.00	2,127,254.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	63,700.00
512017	Intereses de Mora	.00	63,700.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	185,422,281.00	2,005,071,589.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185,422,281.00	218,053,673.00
536001	Edificaciones	12,614,272.00	12,614,272.00
536004	Maquinaria y equipo	27,002,162.00	28,423,812.00
536005	Equipo medico y cientifico	.00	19,940,107.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	17,249,123.00	21,731,610.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	77,128,180.00	81,239,328.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	51,428,544.00	54,104,544.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	.00	1,952,118.00
536605	Licencias	.00	1,952,118.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	1,785,065,798.00
536803	Administrativas	.00	1,785,065,798.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,849,040,012.00	8,479,737,173.00
5501	EDUCACION	.00	574,067,860.00
550106	Asignación de bienes y servicios	.00	574,067,860.00



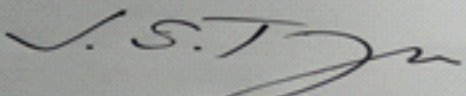
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
5502	SALUD	.00	270,960,831.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	270,960,831.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	74,523,873.00	420,189,387.00
550505	Generales	.00	84,242,384.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	74,523,873.00	335,947,003.00
5506	CULTURA	754,421,007.00	314,375,145.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	754,421,007.00	314,375,145.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,405,715,961.00	6,690,556,611.00
550705	Generales	2,452,821,101.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	952,894,860.00	6,690,556,611.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	209,587,339.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	156,200,845.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	.00	53,386,494.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	614,379,171.00	.00
555003	Para Asistencia Social	614,379,171.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>2,096,359,480.00</u>	<u>-17,202,085,586.93</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>51,675,414.88</u>	<u>598,551,938.00</u>
48	OTROS INGRESOS	51,675,414.88	598,551,938.00
4802	FINANCIERO	41,825,906.06	42,745,378.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	41,825,906.06	42,745,378.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,576,162.00	555,806,560.00
480815	FOTOCOPIAS	9,500.00	480,788.00
480826	Recuperaciones	9,566,662.00	555,325,772.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	273,346.82	.00
483002	Cuentas por cobrar	273,346.82	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>28,246,677.00</u>	<u>2,056,816,676.00</u>
58	OTROS GASTOS	28,246,677.00	2,056,816,676.00
5804	FINANCIEROS	4,832,617.00	.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	4,832,617.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	23,414,060.00	2,056,816,676.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	19,253,818.00	7,474,813.00
589090	Otros gastos diversos	4,160,242.00	2,049,341,863.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>2,119,788,217.88</u>	<u>-18,660,350,324.93</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,119,788,217.88</u>	<u>-18,660,350,324.93</u>


CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
ALCALDE LOCAL



JOAQUIN SALINAS TIBASUSO
CONTADOR
61019-T