



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

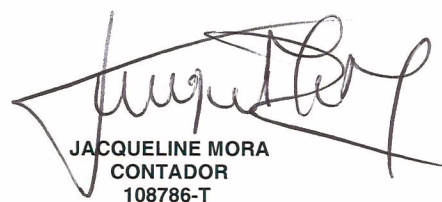
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**

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

(Cifras en pesos)

| | | SEPTIEMBRE/2018 | SEPTIEMBRE/2018 |
|--------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4802 | FINANCIERO | 100,113,508.76 | 100,113,508.76 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 100,113,508.76 | 100,113,508.76 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 209,192,811.00 | 209,192,811.00 |
| 480805 | Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros | 47,516,475.00 | 47,516,475.00 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 364,584.00 | 364,584.00 |
| 480819 | Donaciones | 159,351,751.00 | 159,351,751.00 |
| 480826 | Recuperaciones | 1,960,001.00 | 1,960,001.00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>8,807,068.00</u> | <u>8,807,068.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 8,807,068.00 | 8,807,068.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 8,807,068.00 | 8,807,068.00 |
| 589019 | Baja en cuentas de activos no financieros | 8,807,068.00 | 8,807,068.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>-15,410,964,618.94</u> | <u>-15,410,964,618.94</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>-15,410,964,618.94</u> | <u>-15,410,964,618.94</u> |


YEISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
ALCALDE LOCAL


JACQUELINE MORA
CONTADOR
108786-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

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

(Cifras en pesos)

| | SEPTIEMBRE/2018 | SEPTIEMBRE/2018 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>7,209,047,865.30</u> | <u>7,209,047,865.30</u> |
| 41 INGRESOS FISCALES | 10,306,115.30 | 10,306,115.30 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10,306,115.30 | 10,306,115.30 |
| 411002 Multas | 10,306,115.30 | 10,306,115.30 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 7,198,741,750.00 | 7,198,741,750.00 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 7,198,741,750.00 | 7,198,741,750.00 |
| 442802 Para proyectos de inversion | 7,198,741,750.00 | 7,198,741,750.00 |
| <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>22,920,511,736.00</u> | <u>22,920,511,736.00</u> |
| 51 ADMINISTRACION | 6,318,428,662.00 | 6,318,428,662.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 72,657,700.00 | 72,657,700.00 |
| 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud | 61,096,800.00 | 61,096,800.00 |
| 510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 11,560,900.00 | 11,560,900.00 |
| 5111 GENERALES | 6,245,770,962.00 | 6,245,770,962.00 |
| 511113 Vigilancia y Seguridad | 297,622,419.00 | 297,622,419.00 |
| 511114 Materiales y Suministros | 145,574,687.00 | 145,574,687.00 |
| 511117 Servicios Publicos | 59,756,865.00 | 59,756,865.00 |
| 511123 Comunicacion y Transporte | 1,591,200.00 | 1,591,200.00 |
| 511125 Seguros Generales | 20,081,245.00 | 20,081,245.00 |
| 511133 Seguridad Industrial | 7,432,298.00 | 7,432,298.00 |
| 511149 Servicio de Aseo y Cafeteria | 50,989,437.00 | 50,989,437.00 |
| 511155 Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria | 26,625,104.00 | 26,625,104.00 |
| 511179 HONORARIOS | 4,301,751,465.00 | 4,301,751,465.00 |
| 511180 SERVICIOS | 1,334,346,242.00 | 1,334,346,242.00 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 2,120,929,481.00 | 2,120,929,481.00 |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2,120,929,481.00 | 2,120,929,481.00 |
| 536001 Edificaciones | 1,700,412,498.00 | 1,700,412,498.00 |
| 536004 Maquinaria y equipo | 26,311,559.00 | 26,311,559.00 |
| 536005 Equipo medico y cientifico | 4,170,288.00 | 4,170,288.00 |
| 536006 Muebles, enseres y equipos de oficina | 48,500,187.00 | 48,500,187.00 |
| 536007 Equipo de comunicacion y computacion | 170,711,727.00 | 170,711,727.00 |
| 536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion | 170,823,222.00 | 170,823,222.00 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 14,481,153,593.00 | 14,481,153,593.00 |
| 5502 SALUD | 1,114,158,226.00 | 1,114,158,226.00 |
| 550206 Asignación de bienes y servicios | 1,114,158,226.00 | 1,114,158,226.00 |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE | 133,551,678.00 | 133,551,678.00 |
| 550506 Asignacion Bienes y Servicios | 133,551,678.00 | 133,551,678.00 |
| 5506 CULTURA | 556,244,333.00 | 556,244,333.00 |
| 550606 Asignación Bienes y Servicios | 556,244,333.00 | 556,244,333.00 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS | 11,494,982,776.00 | 11,494,982,776.00 |
| 550706 Asignación Bienes y Servicios | 11,494,982,776.00 | 11,494,982,776.00 |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 387,468,321.00 | 387,468,321.00 |
| 550801 Actividades de Conservacion | 387,468,321.00 | 387,468,321.00 |
| 5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 794,748,259.00 | 794,748,259.00 |
| 555003 Para Asistencia Social | 794,748,259.00 | 794,748,259.00 |
| <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>-15,711,463,870.70</u> | <u>-15,711,463,870.70</u> |
| <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>309,306,319.76</u> | <u>309,306,319.76</u> |
| 48 OTROS INGRESOS | 309,306,319.76 | 309,306,319.76 |