



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>8,198,994,448.54</u></b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>52,078,948.54</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	52,078,948.54
411002 Multas	.00	52,078,948.54
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>8,146,915,500.00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	8,146,915,500.00
442802 Para proyectos de inversion	.00	7,340,915,500.00
442803 Para gastos de Funcionamiento	.00	806,000,000.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>10,639,394,743.41</u></b>	<b><u>11,411,238,277.38</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5,017,795,427.05</b>	<b>3,957,812,901.68</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	12,175,800.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	.00	12,175,800.00
5111 GENERALES	5,017,795,427.05	3,942,391,933.68
511113 Vigilancia y Seguridad	222,938,767.00	294,963,342.00
511114 Materiales y Suministros	349,088,283.00	50,070,021.00
511115 Mantenimiento	17,426,665.00	119,648,214.00
511117 Servicios Publicos	92,520,675.00	121,795,437.00
511121 Impresos,Publicaciones,Suscrip	8,718,600.00	3,357,900.00
511122 Fotocopias	16,614,852.00	13,325,760.00
511125 Seguros Generales	68,411,632.05	63,986,559.68
511131 Materiales de Educacion	.00	340,000.00
511133 Seguridad Industrial	17,660.00	.00
511146 Combustibles y Lubricantes	6,682,956.00	6,102,406.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	108,854,239.00	123,212,285.00
511155 Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	1,440,000.00	15,217,510.00
511179 HONORARIOS	4,058,354,598.00	3,045,599,054.00
511180 SERVICIOS	.00	43,039,445.00
511190 Otros Gastos Generales	66,726,500.00	41,734,000.00
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	3,245,168.00
512027 Licencias	.00	3,245,168.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>176,571,266.36</b>	<b>416,364,905.70</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39,764,067.46	.00
534714 contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	31,467,979.00	.00
534790 Otras cuentas por cobrar	8,296,088.46	.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,730,722.90	178,502,105.70
536001 Edificaciones	43,646,757.00	49,882,008.00
536004 Maquinaria y equipo	22,558,000.00	16,433,361.00
536005 Equipo medico y cientifico	16.00	3,726,504.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	12,766,881.00	58,539,318.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	18,093,664.00	31,111,423.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,320,948.90	18,809,491.70
536009 Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	344,456.00	.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	22,076,476.00	237,862,800.00
536803 Adiministrativas	22,076,476.00	237,862,800.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>5,445,028,050.00</b>	<b>7,037,060,470.00</b>
5501 EDUCACION	109,689,440.00	69,960,669.00
550106 Asignación de bienes y servicios	109,689,440.00	69,960,669.00
5502 SALUD	53,538,118.00	131,161,309.00
550206 Asignación de bienes y servicios	53,538,118.00	131,161,309.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	7.00	353,665,905.00
550506 Asignacion Bienes y Servicios	7.00	353,665,905.00
5506 CULTURA	157,088,063.00	263,180,611.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
550605	Generales	44,207,203.00	47,058,047.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	112,880,860.00	216,122,564.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,906,212,355.00	4,610,775,973.00
550705	Generales	2,996,556,080.00	1,593,330,602.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,909,656,275.00	3,017,445,371.00
5508	MEDIO AMBIENTE	218,500,067.00	1,608,316,003.00
550802	Actividades de recuperacion	215,091,967.00	1,608,316,003.00
550806	Estudios y proyectos	3,408,100.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-10,639,394,743.41</u></b>	<b><u>-3,212,243,828.84</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>248,783,251.00</u></b>	<b><u>170,030,483.00</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>248,783,251.00</b>	<b>170,030,483.00</b>
4802	FINANCIERO	47,632,502.00	25,448,187.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	47,632,502.00	25,448,187.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	153,215,163.00	144,582,296.00
480826	Recuperaciones	153,215,163.00	140,950,979.00
480829	Responsabilidades fiscales	.00	3,631,317.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	47,935,586.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	46,175,449.00	.00
483006	Propiedad, planta y equipo	1,760,137.00	.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>31,912,064.00</u></b>	<b><u>6,710,703.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31,912,064.00</b>	<b>6,710,703.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	31,912,064.00	6,710,703.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	3,368,396.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6,359,192.00	1,949,602.00
589090	Otros gastos diversos	25,552,872.00	1,392,705.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-10,422,523,556.41</u></b>	<b><u>-3,048,924,048.84</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-10,422,523,556.41</u></b>	<b><u>-3,048,924,048.84</u></b>

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON  
ALCALDE LOCAL

HERNAN GARCIA SILVA  
CONTADOR  
106189-T