

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)



		JULIO/2021	JULIO/2020
	INGRESOS OPERACIONALES	52,078,948.54	2,174,065,254.00
41	INGRESOS FISCALES	52,078,948.54	43,595,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,078,948.54	43,595,000.00
411002	Multas	52,078,948.54	43,595,000.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	2,130,470,254.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,130,470,254.00
442802	Para proyectos de inversion	.00	2,130,470,254.00
	GASTOS OPERACIONALES	10,713,336,079.21	5,700,994,571.98
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,534,226,541.51	2,257,423,598.98
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,175,800.00	42,572,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,175,800.00	41,288,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	.00	1,284,100.00
5111	GENERALES	3,518,805,573.51	2,214,851,298.98
511113	Vigilancia y Seguridad	294,963,342.00	108,564,558.00
511114	Materiales y Suministros	50,070,021.00	9,744,810.00
511115	Mantenimiento	119,648,214.00	.00
511117	Servicios Publicos	112,085,298.00	88,461,747.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,357,900.00	.00
511122	Fotocopias	13,325,760.00	6,216,000.00
511123	Comunicacion y Transporte	.00	1,276,000.00
511125	Seguros Generales	55,839,058.51	40,324,342.98
511131	Materiales de Educacion	340,000.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,102,406.00	8,312,065.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	123,212,285.00	89,145,299.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	15,217,510.00	.00
511179	HONORARIOS	2,690,578,379.00	1,862,806,477.00
511190	Otros Gastos Generales	34,065,400.00	.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	3,245,168.00	.00
512027	Licencias	3,245,168.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	392,738,776.70	213,315,157.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154,875,976.70	133,637,635.00
536001	Edificaciones	43,646,757.00	30,459,603.00
536004	Maquinaria y equipo	13,174,454.00	5,364,445.00
536005	Equipo medico y científico	3,260,691.00	3,260,693.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	51,280,456.00	49,793,026.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	27,055,312.00	22,808,106.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	16,458,306.70	21,951,755.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	.00	7.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	.00	270.00
536401	Red carretera	.00	257.00
536402	Plazas Publicas	.00	11.00
536490	Otos bienes de uso publico	.00	2.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	237,862,800.00	79,677,252.00
536803	Adiministrativas	237,862,800.00	79,677,252.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,786,370,761.00	3,230,255,816.00
5501	EDUCACION	69,960,669.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	69,960,669.00	.00
5502	SALUD	131,161,309.00	21,254,107.00
550206	Asignación de bienes y servicios	131,161,309.00	21,254,107.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	295,016,855.00	.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	295,016,855.00	.00
5506	CULTURA	263,180,611.00	129,930,036.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9
 ESTADO DE RESULTADOS
 A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020
550605	Generales	47,058,047.00	13,280,464.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	216,122,564.00	116,649,572.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,418,735,314.00	2,142,940,912.00
550705	Generales	1,593,330,602.00	1,435,107,480.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,825,404,712.00	707,833,432.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,608,316,003.00	936,130,761.00
550802	Actividades de recuperacion	1,608,316,003.00	936,130,761.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10,661,257,130.67</u>	<u>-3,526,929,317.98</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>146,943,915.00</u>	<u>176,126,669.60</u>
48	OTROS INGRESOS	146,943,915.00	176,126,669.60
4802	FINANCIERO	19,340,838.00	163,375,822.60
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	19,340,838.00	163,375,822.60
4808	INGRESOS DIVERSOS	127,603,077.00	12,750,847.00
480825	Sobrantes	.00	12,000.00
480826	Recuperaciones	123,971,760.00	12,738,847.00
480829	Responsabilidades fiscales	3,631,317.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>6,710,703.00</u>	<u>223,305,864.00</u>
58	OTROS GASTOS	6,710,703.00	223,305,864.00
5804	FINANCIEROS	.00	53,432,900.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	.00	53,432,900.00
5890	GASTOS DIVERSOS	6,710,703.00	169,872,964.00
589017	Perdidas en siniestros	3,368,396.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,949,602.00	99,912,295.00
589090	Otros gastos diversos	1,392,705.00	69,960,669.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-10,521,023,918.67</u>	<u>-3,574,108,512.38</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,521,023,918.67</u>	<u>-3,574,108,512.38</u>


 MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
 ALCALDE LOCAL


 CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
 CONTADOR
 28679-T