



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>3,844,212,299.00</u>	<u>.00</u>
44	TRANSFERENCIAS	3,844,212,299.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,844,212,299.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	3,844,212,299.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>14,261,725,116.63</u>	<u>13,210,615,616.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,486,183,827.00	5,834,232,061.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67,951,400.00	74,884,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	59,985,600.00	55,499,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,965,800.00	19,384,900.00
5111	GENERALES	5,418,232,427.00	5,759,347,561.00
511113	Vigilancia y Seguridad	271,285,636.00	266,286,673.00
511114	Materiales y Suministros	24,142,162.00	78,447,751.00
511115	Mantenimiento	.00	65,230,560.00
511117	Servicios Publicos	258,178,044.00	48,654,850.00
511120	Publicidad Y Propaganda	22,101,273.00	.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	257,228.00
511123	Comunicacion y Transporte	1,648,100.00	7,861,800.00
511125	Seguros Generales	38,829,708.00	177,548,520.00
511131	Materiales de Educacion	7,543,495.00	.00
511133	Seguridad Industrial	175,000.00	240,380.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	79,369,246.00	81,915,532.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	42,981,452.00	20,532,121.00
511179	HONORARIOS	4,090,505,581.00	3,995,794,640.00
511180	SERVICIOS	581,472,730.00	1,001,843,108.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	14,734,398.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	143,391,162.63	1,221,476,824.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,702,499.63	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	2,702,499.63	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140,688,663.00	1,221,476,824.00
536001	Edificaciones	29,366,533.00	1,007,005,863.00
536004	Maquinaria y equipo	6,603,831.00	15,553,179.00
536005	Equipo medico y científico	8,850,009.00	10,340,400.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	15,258,432.00	29,489,663.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	79,362,983.00	119,905,589.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,246,875.00	39,182,130.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	537,374,284.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	537,374,284.00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	.00	537,374,284.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,632,150,127.00	5,617,532,447.00
5501	EDUCACION	.00	222,846,823.00
550106	Asignación de bienes y servicios	.00	222,846,823.00
5502	SALUD	.00	478,339,658.00
550206	Asignación de bienes y servicios	.00	478,339,658.00
5506	CULTURA	338,581,004.00	144,654,301.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	338,581,004.00	144,654,301.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,986,553,608.00	2,221,452,240.00
550705	Generales	6,688,084,557.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	298,469,051.00	2,221,452,240.00
5508	MEDIO AMBIENTE	76,118,350.00	1,195,081,243.00
550801	Actividades de Conservacion	76,118,350.00	244,606,449.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	651,310,674.00
550806	Estudios y proyectos	.00	299,164,120.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,230,897,165.00	1,355,158,182.00



ALCALDÍA 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
555003	Para Asistencia Social	1,230,897,165.00	1,355,158,182.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-10,417,512,817.63	-13,210,615,616.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>118,552,392.06</u>	<u>640,191,140.40</u>
48	OTROS INGRESOS	118,552,392.06	640,191,140.40
4802	FINANCIERO	112,794,760.18	82,072,825.09
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	112,794,760.18	82,072,825.09
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,757,631.88	479,710,461.81
480815	FOTOCOPIAS	403,430.00	104,189.00
480826	Recuperaciones	5,099,598.00	47,418,272.81
480829	Responsabilidades fiscales	254,603.88	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	432,188,000.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	78,407,853.50
483002	Cuentas por cobrar	.00	78,407,853.50
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>70,824,515.00</u>	<u>1,200,580,578.00</u>
58	OTROS GASTOS	70,824,515.00	1,200,580,578.00
5804	FINANCIEROS	67,045,399.00	79,215,316.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	67,045,399.00	79,215,316.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,779,116.00	1,121,365,262.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,779,116.00	7,534,078.00
589090	Otros gastos diversos	.00	1,113,831,184.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-10,369,784,940.57	-13,771,005,053.60
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-10,369,784,940.57	-13,771,005,053.60

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
ALCALDE LOCAL (E)

JOAQUIN GARCIA TAUTIVA
CONTADOR
93095-T