



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>9,864,723,399.00</u></b>	<b><u>13,976,820,600.00</u></b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>2,757,600.00</b>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	2,757,600.00
411002 Multas	.00	2,757,600.00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,864,723,399.00</b>	<b>13,974,063,000.00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	9,864,723,399.00	13,974,063,000.00
442802 Para proyectos de inversion	8,756,223,399.00	12,905,760,000.00
442803 Para gastos de Funcionamiento	1,108,500,000.00	1,060,708,000.00
442807 Bienes recibidos sin contraprestacion	.00	7,595,000.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>17,114,988,113.63</u></b>	<b><u>18,695,804,558.00</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7,849,512,119.00</b>	<b>7,846,827,608.00</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89,661,600.00	98,694,900.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	81,695,800.00	71,516,000.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,965,800.00	27,178,900.00
5111 GENERALES	7,759,468,079.00	7,748,132,708.00
511113 Vigilancia y Seguridad	356,347,534.00	366,915,392.00
511114 Materiales y Suministros	34,962,735.00	95,242,338.00
511115 Mantenimiento	.00	3,258,000.00
511117 Servicios Publicos	278,346,094.00	63,386,958.00
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	12,014,000.00
511125 Seguros Generales	53,378,903.00	166,691,920.00
511131 Materiales de Educacion	7,543,495.00	.00
511133 Seguridad Industrial	400,000.00	240,380.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	103,262,582.00	102,449,234.00
511155 Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	48,146,557.00	26,618,977.00
511179 HONORARIOS	6,157,231,224.00	5,193,250,761.00
511180 SERVICIOS	696,099,582.00	1,716,561,222.00
511190 Otros Gastos Generales	.00	1,246,298.00
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	382,440.00	.00
512010 TASAS	362,240.00	.00
512027 Licencias	20,200.00	.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>182,943,787.63</b>	<b>1,331,814,413.00</b>
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	180,241,288.00	1,331,814,413.00
536001 Edificaciones	37,756,971.00	1,077,061,051.00
536004 Maquinaria y equipo	8,659,125.00	17,800,067.00
536005 Equipo medico y científico	11,378,583.00	13,294,800.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	19,617,984.00	35,992,687.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	101,225,500.00	147,872,964.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,603,125.00	39,792,844.00
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>9,082,532,207.00</b>	<b>9,517,162,537.00</b>
5501 EDUCACION	.00	316,706,282.00
550106 Asignación de bienes y servicios	.00	316,706,282.00
5502 SALUD	.00	506,561,864.00
550206 Asignación de bienes y servicios	.00	506,561,864.00
5506 CULTURA	338,581,004.00	178,013,313.00
550606 Asignación Bienes y Servicios	338,581,004.00	178,013,313.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,031,594,675.00	4,405,535,897.00
550705 Generales	6,688,084,557.00	.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
550706	Asignación Bienes y Servicios	343,510,118.00	4,405,535,897.00
5508	MEDIO AMBIENTE	76,118,350.00	2,375,346,518.00
550801	Actividades de Conservacion	76,118,350.00	412,010,069.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	1,664,172,329.00
550806	Estudios y proyectos	.00	299,164,120.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,636,238,178.00	1,734,998,663.00
555003	Para Asistencia Social	1,636,238,178.00	1,734,998,663.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-7,250,264,714.63</u></b>	<b><u>-4,718,983,958.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>140,326,646.25</u></b>	<b><u>673,743,318.29</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>140,326,646.25</b>	<b>673,743,318.29</b>
4802	FINANCIERO	134,569,014.37	109,800,681.98
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	134,499,065.92	109,800,681.98
480290	Otros ingresos financieros	69,948.45	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,757,631.88	485,534,782.81
480815	FOTOCOPIAS	403,430.00	186,389.00
480826	Recuperaciones	5,099,598.00	53,160,393.81
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
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>70,824,515.00</u></b>	<b><u>1,853,429,378.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>70,824,515.00</b>	<b>1,853,429,378.00</b>
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	1,774,214,062.00
589013	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3,779,116.00	7,534,078.00
589090	Otros gastos diversos	.00	1,766,679,984.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-7,180,762,583.38</u></b>	<b><u>-5,898,670,017.71</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-7,180,762,583.38</u></b>	<b><u>-5,898,670,017.71</u></b>

**DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE**  
ALCALDE LOCAL (E)

**JOAQUIN GARCIA LAUTIVA**  
CONTADOR  
93095-T