



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	.00	52,078,948.54
41	INGRESOS FISCALES	.00	52,078,948.54
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	52,078,948.54
411002	Multas	.00	52,078,948.54
	GASTOS OPERACIONALES	9,706,924,175.57	10,713,336,079.21
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,548,188,173.21	3,534,226,541.51
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	12,175,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud GENERALES	.00	12,175,800.00
5111	Generales	4,548,188,173.21	3,518,805,573.51
511113	Vigilancia y Seguridad	286,414,271.00	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 Públicos	80,506,423.00	112,085,298.00
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	60,476,155.21	55,839,058.51
511131	Materiales de Educación	.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, Lavandería y Cafetería	1,440,000.00	15,217,510.00
511179	HONORARIOS	3,554,692,269.00	2,690,578,379.00
511190	Otros Gastos Generales	57,255,800.00	34,065,400.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	3,245,168.00
512027	Licencias	.00	3,245,168.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	176,571,266.36	392,738,776.70
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	154,875,976.70
536001	Edificaciones	43,646,757.00	43,646,757.00
536004	Maquinaria y equipo	22,558,000.00	13,174,454.00
536005	Equipo medico y científico	16.00	3,260,691.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	12,766,881.00	51,280,456.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	18,093,664.00	27,055,312.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,320,948.90	16,458,306.70
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	Administrativas	22,076,476.00	237,862,800.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,982,164,736.00	6,786,370,761.00
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	295,016,855.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	7.00	295,016,855.00
5506	CULTURA	157,088,063.00	263,180,611.00
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	4,443,349,041.00	4,418,735,314.00
550705	Generales	2,996,556,080.00	1,593,330,602.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,446,792,961.00	2,825,404,712.00
5508	MEDIO AMBIENTE	218,500,067.00	1,608,316,003.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
550802	Actividades de recuperacion	215,091,967.00	1,608,316,003.00
550806	Estudios y proyectos	3,408,100.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-9,706,924,175.57</u>	<u>-10,661,257,130.67</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>240,188,757.00</u>	<u>146,943,915.00</u>
48	OTROS INGRESOS	240,188,757.00	146,943,915.00
4802	FINANCIERO	47,632,502.00	19,340,838.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	47,632,502.00	19,340,838.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	144,620,669.00	127,603,077.00
480826	Recuperaciones	144,620,669.00	123,971,760.00
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
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>31,912,064.00</u>	<u>6,710,703.00</u>
58	OTROS GASTOS	31,912,064.00	6,710,703.00
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
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-9,498,647,482.57</u>	<u>-10,521,023,918.67</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-9,498,647,482.57</u>	<u>-10,521,023,918.67</u>

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DIAZ HERRERA
CONTADOR
28679-T