

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
INGRESOS OPERACIONALES		16,345,909,948.54	17,097,136,422.00
41	INGRESOS FISCALES	52,078,948.54	56,732,422.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,078,948.54	56,732,422.00
411002	Multas	52,078,948.54	56,732,422.00
44	TRANSFERENCIAS	16,293,831,000.00	17,040,404,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,293,831,000.00	17,040,404,000.00
442802	Para proyectos de inversion	14,681,831,000.00	15,390,404,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,612,000,000.00	1,650,000,000.00
GASTOS OPERACIONALES		17,845,950,656.89	13,229,698,586.81
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,896,577,493.73	4,575,949,090.56
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,175,800.00	82,623,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,175,800.00	79,688,800.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	.00	2,934,200.00
5111	GENERALES	5,861,064,190.73	4,493,326,090.56
511113	Vigilancia y Seguridad	458,067,527.00	192,426,357.00
511114	Materiales y Suministros	51,896,252.00	18,988,822.00
511115	Mantenimiento	132,380,349.00	39,362,000.00
511117	Servicios Publicos	165,042,506.00	138,048,503.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,357,900.00	.00
511122	Fotocopias	14,174,720.00	11,870,880.00
511123	Comunicacion y Transporte	.00	2,266,000.00
511125	Seguros Generales	94,181,036.73	87,179,852.56
511127	Promocion y Divulgación	.00	2,042,040.00
511131	Materiales de Educacion	340,000.00	.00
511132	Diseños y Estudios	.00	8,890,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	10,664,274.00	11,223,417.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	230,913,160.00	102,650,891.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	15,217,510.00	.00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	.00	184,283.00
511179	HONORARIOS	4,561,481,611.00	3,862,681,945.00
511180	SERVICIOS	43,039,445.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	80,307,900.00	15,511,100.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	23,337,503.00	.00
512027	Licencias	23,337,503.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	303,809,229.16	356,795,340.25
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,039,071.46	29,621,336.25
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21,491,266.50	29,621,336.25
534790	Otras cuentas por cobrar	6,547,804.96	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273,831,642.70	245,999,846.00
536001	Edificaciones	74,823,012.00	60,925,651.00
536004	Maquinaria y equipo	29,610,291.00	2,594,512.00
536005	Equipo medico y cientifico	5,537,865.00	6,055,571.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	87,729,921.00	92,944,055.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	47,396,246.00	42,712,505.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	28,685,099.70	40,767,545.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	49,208.00	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	1,938,515.00	81,173,888.00
536803	Administrativas	1,938,515.00	81,173,888.00



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 DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,645,563,934.00	8,296,954,156.00
5501	EDUCACION	69,960,669.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	69,960,669.00	.00
5502	SALUD	231,513,096.00	242,608,644.00
550206	Asignación de bienes y servicios	231,513,096.00	242,608,644.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	654,378,045.00	198,951,733.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	654,378,045.00	198,951,733.00
5506	CULTURA	287,093,107.00	481,538,240.00
550605	Generales	47,058,047.00	393,535,086.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	240,035,060.00	88,003,154.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,639,759,720.00	5,377,095,924.00
550705	Generales	2,772,979,542.00	2,070,809,803.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	5,866,780,178.00	3,306,286,121.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,762,859,297.00	1,996,759,615.00
550802	Actividades de recuperacion	1,762,859,297.00	1,996,759,615.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,500,040,708.35</u>	<u>3,867,437,835.19</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>556,026,628.59</u>	<u>195,274,122.70</u>
48	OTROS INGRESOS	556,026,628.59	195,274,122.70
4802	FINANCIERO	42,731,206.00	190,391,956.60
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	42,731,206.00	190,391,956.60
4808	INGRESOS DIVERSOS	513,295,422.59	4,882,166.10
480825	Sobrantes	.00	12,000.00
480826	Recuperaciones	498,982,477.13	4,667,782.10
480829	Responsabilidades fiscales	14,312,945.46	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	202,384.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>220,846,804.30</u>	<u>460,411,124.00</u>
58	OTROS GASTOS	220,846,804.30	460,411,124.00
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	220,846,804.30	406,978,224.00
589017	Perdidas en siniestros	4,495,547.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	71,097,440.30	99,912,295.00
589025	Multas y Sanciones	16,891,347.00	.00
589090	Otros gastos diversos	128,362,470.00	307,065,929.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,164,860,884.06</u>	<u>3,602,300,833.89</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,164,860,884.06</u>	<u>3,602,300,833.89</u>

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
CONTADOR
28679-T