



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
INGRESOS OPERACIONALES	22,335,733,000.94	8,198,994,448.54
41 INGRESOS FISCALES	.94	52,078,948.54
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.94	52,078,948.54
411002 Multas	.00	52,078,948.54
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.94	.00
44 TRANSFERENCIAS	22,335,733,000.00	8,146,915,500.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	22,335,733,000.00	8,146,915,500.00
442802 Para proyectos de inversion	22,335,733,000.00	7,340,915,500.00
442803 Para gastos de Funcionamiento	.00	806,000,000.00
GASTOS OPERACIONALES	12,336,911,488.19	11,745,178,681.95
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,614,708,727.89	4,301,018,238.25
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	12,175,800.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	.00	12,175,800.00
5111 GENERALES	5,614,708,727.89	4,285,597,270.25
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	28,198,979.00	119,648,214.00
511117 Servicios Publicos	106,440,683.00	130,097,025.00
511121 Impresos,Publicaciones,Suscrip	8,718,600.00	3,357,900.00
511122 Fotocopias	24,611,652.00	13,325,760.00
511125 Seguros Generales	76,347,108.89	71,573,304.25
511131 Materiales de Educacion	.00	340,000.00
511133 Seguridad Industrial	17,660.00	.00
511146 Combustibles y Lubricantes	6,682,956.00	6,889,981.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	146,174,356.00	123,212,285.00
511155 Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	1,440,000.00	15,217,510.00
511179 HONORARIOS	4,504,778,227.00	3,363,841,483.00
511180 SERVICIOS	.00	43,039,445.00
511190 Otros Gastos Generales	75,795,952.00	50,021,000.00
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	3,245,168.00
512027 Licencias	.00	3,245,168.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	187,795,459.30	246,958,190.70
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39,764,068.40	.00
534714 contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	31,467,979.00	.00
534790 Otras cuentas por cobrar	8,296,089.40	.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,730,722.90	202,128,234.70
536001 Edificaciones	43,646,757.00	56,117,259.00
536004 Maquinaria y equipo	22,558,000.00	19,692,268.00
536005 Equipo medico y cientifico	16.00	4,192,317.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	12,766,881.00	65,798,180.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	18,093,664.00	35,167,534.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,320,948.90	21,160,676.70
536009 Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	344,456.00	.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	33,300,668.00	44,829,956.00
536803 Administrativas	33,300,668.00	44,829,956.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6,534,407,301.00	7,197,202,253.00
5501 EDUCACION	177,866,636.00	69,960,669.00
550106 Asignación de bienes y servicios	177,866,636.00	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	29,915,908.00	353,665,905.00
550506 Asignacion Bienes y Servicios	29,915,908.00	353,665,905.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
5506	CULTURA	157,088,063.00	287,093,107.00
550605	Generales	44,207,203.00	47,058,047.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	112,880,860.00	240,035,060.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,789,321,160.00	4,747,005,260.00
550705	Generales	2,996,556,080.00	1,637,393,182.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,792,765,080.00	3,109,612,078.00
5508	MEDIO AMBIENTE	326,677,416.00	1,608,316,003.00
550801	Actividades de Conservacion	108,177,349.00	.00
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>9,998,821,512.75</u>	<u>-3,546,184,233.41</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>323,276,782.00</u>	<u>181,664,101.31</u>
48	OTROS INGRESOS	323,276,782.00	181,664,101.31
4802	FINANCIERO	100,930,429.00	28,598,275.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	100,930,429.00	28,598,275.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	174,410,767.00	153,065,826.31
480826	Recuperaciones	174,410,766.00	142,576,594.00
480829	Responsabilidades fiscales	.00	10,489,232.31
480890	Otros ingresos ordinarios	1.00	.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>10,290,186,230.75</u>	<u>-3,371,230,835.10</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>10,290,186,230.75</u>	<u>-3,371,230,835.10</u>

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON
ALCALDE LOCAL

HERNAN GARCIA SILVA
CONTADOR
106189-T