



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

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

(Cifras en pesos)

|           |  | NOVIEMBRE/2020                  | NOVIEMBRE/2019                  |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|           | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                           | <b><u>10,789,563,631.00</u></b> | <b><u>30,846,099,412.07</u></b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>13,136,490.00</b>            | <b>263,910,412.07</b>           |
| 4110      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 13,136,490.00                   | 265,701,112.07                  |
| 411002    | Multas   | 13,121,490.00                   | 265,701,111.10                  |
| 411090    | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios          | 15,000.00                       | .97                             |
| 4195      | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                      | .00                             | -1,790,700.00                   |
| 419502    | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                | .00                             | -1,790,700.00                   |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>10,776,427,141.00</b>        | <b>30,582,189,000.00</b>        |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 10,776,427,141.00               | 30,582,189,000.00               |
| 442802    | Para proyectos de inversion                                    | 5,284,725,359.00                | 27,044,773,000.00               |
| 442803    | Para gastos de Funcionamiento                                  | 1,848,500,000.00                | 3,537,416,000.00                |
| 442890    | Otras Transferencias   | 3,643,201,782.00                | .00                             |
|           | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                             | <b><u>15,931,001,994.00</u></b> | <b><u>25,158,371,069.00</u></b> |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>5,510,003,418.00</b>         | <b>9,055,172,207.00</b>         |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 7,700,900.00                    | 78,355,200.00                   |
| 510303    | Cotizaciones a seguridad social en salud                       | 7,700,900.00                    | 78,355,200.00                   |
| 5111      | GENERALES  | 5,502,302,518.00                | 8,976,753,307.00                |
| 511113    | Vigilancia y Seguridad   | 484,913,391.00                  | 1,108,883,944.00                |
| 511114    | Materiales y Suministros                                       | 32,776,177.00                   | 383,097,521.00                  |
| 511115    | Mantenimiento  | 10,299,227.00                   | 148,008,870.00                  |
| 511117    | Servicios Publicos   | 48,673,079.00                   | 102,676,985.00                  |
| 511118    | Arrendamiento  | 45,000,000.00                   | 107,955,896.00                  |
| 511120    | Publicidad Y Propaganda  | .00                             | 361,335,571.00                  |
| 511121    | Impresos,Publicaciones,Suscrip                                 | 5,301,040.00                    | 4,744,530.00                    |
| 511123    | Comunicacion y Transporte                                      | 1,681,764.00                    | 75,886,535.00                   |
| 511125    | Seguros Generales  | 29,803,098.00                   | 236,879,067.00                  |
| 511131    | Materiales de Educacion  | 9,120.00                        | .00                             |
| 511133    | Seguridad Industrial   | .00                             | 146,370.00                      |
| 511146    | Combustibles y Lubricantes                                     | 9,228,709.00                    | 44,502,254.00                   |
| 511149    | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | 13,659,640.00                   | 158,299,877.00                  |
| 511155    | Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería                       | 30,930,412.00                   | 36,354,628.00                   |
| 511179    | HONORARIOS   | 2,799,210,780.00                | 6,205,854,005.00                |
| 511180    | SERVICIOS  | 1,923,542,679.00                | .00                             |
| 511190    | Otros Gastos Generales   | 67,273,402.00                   | 2,127,254.00                    |
| 5120      | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS                                 | .00                             | 63,700.00                       |
| 512017    | Intereses de Mora  | .00                             | 63,700.00                       |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>253,498,536.00</b>           | <b>2,073,524,122.00</b>         |
| 5360      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 253,498,536.00                  | 286,506,206.00                  |
| 536001    | Edificaciones  | 17,344,624.00                   | 17,344,624.00                   |
| 536004    | Maquinaria y equipo  | 37,081,979.00                   | 38,871,579.00                   |
| 536005    | Equipo medico y científico                                     | .00                             | 19,940,107.00                   |
| 536006    | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 23,272,778.00                   | 28,923,921.00                   |
| 536007    | Equipo de comunicacion y computacion                           | 105,084,907.00                  | 107,032,227.00                  |
| 536008    | Equipo de transporte, traccion y elevacion                     | 70,714,248.00                   | 74,393,748.00                   |
| 5366      | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | .00                             | 1,952,118.00                    |
| 536605    | Licencias  | .00                             | 1,952,118.00                    |
| 5368      | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | .00                             | 1,785,065,798.00                |
| 536803    | Adiministrativas   | .00                             | 1,785,065,798.00                |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>10,167,500,040.00</b>        | <b>14,029,674,740.00</b>        |
| 5501      | EDUCACION  | .00                             | 855,956,637.00                  |
| 550106    | Asignación de bienes y servicios                               | .00                             | 855,956,637.00                  |
| 5502      | SALUD  | .00                             | 270,960,831.00                  |



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

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

(Cifras en pesos)

|        |   | NOVIEMBRE/2020                  | NOVIEMBRE/2019                 |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 550206 | Asignación de bienes y servicios                                | .00                             | 270,960,831.00                 |
| 5505   | RECREACION Y DEPORTE  | 74,523,873.00                   | 672,525,646.00                 |
| 550505 | Generales   | .00                             | 307,880,929.00                 |
| 550506 | Asignacion Bienes y Servicios                                   | 74,523,873.00                   | 364,644,717.00                 |
| 5506   | CULTURA   | 754,421,007.00                  | 362,001,101.00                 |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios                                   | 754,421,007.00                  | 362,001,101.00                 |
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                       | 8,724,175,989.00                | 11,586,542,886.00              |
| 550705 | Generales   | 7,294,172,044.00                | .00                            |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios                                   | 1,430,003,945.00                | 11,586,542,886.00              |
| 5508   | MEDIO AMBIENTE  | .00                             | 281,687,639.00                 |
| 550802 | Actividades de recuperacion                                     | .00                             | 228,301,145.00                 |
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente                                  | .00                             | 53,386,494.00                  |
| 5550   | SUBSIDIOS ASIGNADOS   | 614,379,171.00                  | .00                            |
| 555003 | Para Asistencia Social  | 614,379,171.00                  | .00                            |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>-5,141,438,363.00</u></b> | <b><u>5,687,728,343.07</u></b> |
|        | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>80,892,621.00</u></b>     | <b><u>620,947,070.00</u></b>   |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>80,892,621.00</b>            | <b>620,947,070.00</b>          |
| 4802   | FINANCIERO  | 50,304,471.00                   | 49,121,475.00                  |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración        | 50,304,471.00                   | 49,121,475.00                  |
| 4805   | FINANCIEROS   | .00                             | 480,000.00                     |
| 480590 | Otros Ingresos Financieros                                      | .00                             | 480,000.00                     |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS   | 30,314,804.00                   | 571,345,595.00                 |
| 480815 | FOTOCOPIAS  | 9,500.00                        | 1,684,588.00                   |
| 480826 | Recuperaciones  | 10,567,392.00                   | 569,661,007.00                 |
| 480829 | Responsabilidades fiscales                                      | 19,737,912.00                   | .00                            |
| 4830   | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                | 273,346.00                      | .00                            |
| 483002 | Cuentas por cobrar  | 273,346.00                      | .00                            |
|        | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      | <b><u>476,830,515.00</u></b>    | <b><u>2,093,000,076.00</u></b> |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>476,830,515.00</b>           | <b>2,093,000,076.00</b>        |
| 5804   | FINANCIEROS   | 4,832,617.00                    | .00                            |
| 580423 | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar               | 4,832,617.00                    | .00                            |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS   | 471,997,898.00                  | 2,093,000,076.00               |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros           | 19,253,818.00                   | 7,474,813.00                   |
| 589090 | Otros gastos diversos   | 452,744,080.00                  | 2,085,525,263.00               |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>-5,537,376,257.00</u></b> | <b><u>4,215,675,337.07</u></b> |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>-5,537,376,257.00</u></b> | <b><u>4,215,675,337.07</u></b> |

CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO  
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO  
CONTADOR  
61019-T