



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|           |  | NOVIEMBRE/2021                  | NOVIEMBRE/2020                  |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|           | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                           | <b><u>30,610,046,231.00</u></b> | <b><u>10,789,563,631.00</u></b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>.00</b>                      | <b>13,136,490.00</b>            |
| 4110      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | .00                             | 13,136,490.00                   |
| 411002    | Multas   | .00                             | 13,121,490.00                   |
| 411090    | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios          | .00                             | 15,000.00                       |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>30,610,046,231.00</b>        | <b>10,776,427,141.00</b>        |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 30,610,046,231.00               | 10,776,427,141.00               |
| 442802    | Para proyectos de inversion                                    | 27,031,021,000.00               | 5,284,725,359.00                |
| 442803    | Para gastos de Funcionamiento                                  | 3,573,000,000.00                | 1,848,500,000.00                |
| 442808    | Donaciones   | 6,025,231.00                    | .00                             |
| 442890    | Otras Transferencias   | .00                             | 3,643,201,782.00                |
|           | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                             | <b><u>21,628,859,366.00</u></b> | <b><u>16,021,131,078.00</u></b> |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>8,267,582,712.00</b>         | <b>5,531,907,004.00</b>         |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | .00                             | 7,700,900.00                    |
| 510303    | Cotizaciones a seguridad social en salud                       | .00                             | 7,700,900.00                    |
| 5111      | GENERALES  | 8,267,582,712.00                | 5,524,206,104.00                |
| 511112    | Obras Y Mejoras en Propiedad A                                 | 617,448.00                      | .00                             |
| 511113    | Vigilancia y Seguridad   | 845,956,725.00                  | 484,913,391.00                  |
| 511114    | Materiales y Suministros                                       | 47,071,666.00                   | 32,776,177.00                   |
| 511115    | Mantenimiento  | 12,012,809.00                   | 10,299,227.00                   |
| 511117    | Servicios Publicos   | 116,987,581.00                  | 48,673,079.00                   |
| 511118    | Arrendamiento  | 66,150,000.00                   | 45,000,000.00                   |
| 511120    | Publicidad Y Propaganda  | 51,160,606.00                   | .00                             |
| 511121    | Impresos,Publicaciones,Suscrip                                 | 30,091,663.00                   | 5,301,040.00                    |
| 511123    | Comunicacion y Transporte                                      | 76,859,483.00                   | 1,681,764.00                    |
| 511125    | Seguros Generales  | 43,342,024.00                   | 29,803,098.00                   |
| 511131    | Materiales de Educacion  | .00                             | 9,120.00                        |
| 511146    | Combustibles y Lubricantes                                     | 10,505,115.00                   | 9,228,709.00                    |
| 511149    | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | .00                             | 13,659,640.00                   |
| 511155    | Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria                       | 133,602,016.00                  | 30,930,412.00                   |
| 511165    | Intangibles  | 96,485,879.00                   | .00                             |
| 511179    | HONORARIOS   | 6,448,170,552.00                | 2,806,356,780.00                |
| 511180    | SERVICIOS  | 186,554,749.00                  | 1,938,300,265.00                |
| 511190    | Otros Gastos Generales   | 102,014,396.00                  | 67,273,402.00                   |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>230,329,717.00</b>           | <b>253,498,536.00</b>           |
| 5347      | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 14,583,939.00                   | .00                             |
| 534714    | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                | 14,583,939.00                   | .00                             |
| 5360      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 215,745,778.00                  | 253,498,536.00                  |
| 536001    | Edificaciones  | 17,344,624.00                   | 17,344,624.00                   |
| 536004    | Maquinaria y equipo  | 36,917,931.00                   | 37,081,979.00                   |
| 536005    | Equipo medico y científico                                     | 7,389,644.00                    | .00                             |
| 536006    | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 16,964,073.00                   | 23,272,778.00                   |
| 536007    | Equipo de comunicacion y computacion                           | 104,362,508.00                  | 105,084,907.00                  |
| 536008    | Equipo de transporte, traccion y elevacion                     | 32,766,998.00                   | 70,714,248.00                   |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>13,130,946,937.00</b>        | <b>10,235,725,538.00</b>        |
| 5501      | EDUCACION  | 92,048,656.00                   | .00                             |
| 550106    | Asignación de bienes y servicios                               | 92,048,656.00                   | .00                             |
| 5505      | RECREACION Y DEPORTE   | 122,312,394.00                  | 74,523,873.00                   |
| 550506    | Asignacion Bienes y Servicios                                  | 122,312,394.00                  | 74,523,873.00                   |
| 5506      | CULTURA  | 99,360,000.00                   | 754,421,007.00                  |
| 550605    | Generales  | 99,360,000.00                   | .00                             |
| 550606    | Asignación Bienes y Servicios                                  | .00                             | 754,421,007.00                  |



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|        |   | NOVIEMBRE/2021                  | NOVIEMBRE/2020                  |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                       | 12,690,631,686.00               | 8,792,401,487.00                |
| 550705 | Generales   | 8,412,327,950.00                | 7,294,172,044.00                |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios                                   | 4,278,303,736.00                | 1,498,229,443.00                |
| 5508   | MEDIO AMBIENTE  | 126,594,201.00                  | .00                             |
| 550806 | Estudios y proyectos  | 126,594,201.00                  | .00                             |
| 5550   | SUBSIDIOS ASIGNADOS   | .00                             | 614,379,171.00                  |
| 555003 | Para Asistencia Social  | .00                             | 614,379,171.00                  |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>8,981,186,865.00</u></b>  | <b><u>-5,231,567,447.00</u></b> |
|        | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>85,680,446.00</u></b>     | <b><u>84,504,668.00</u></b>     |
| 48     | OTROS INGRESOS  | 85,680,446.00                   | 84,504,668.00                   |
| 4802   | FINANCIERO  | 59,852,612.00                   | 53,916,518.00                   |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración        | 59,852,612.00                   | 53,916,518.00                   |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS   | 25,827,834.00                   | 30,314,804.00                   |
| 480815 | FOTOCOPIAS  | 18,439.00                       | 9,500.00                        |
| 480826 | Recuperaciones  | 25,045,906.00                   | 10,567,392.00                   |
| 480829 | Responsabilidades fiscales                                      | 763,489.00                      | 19,737,912.00                   |
| 4830   | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                | .00                             | 273,346.00                      |
| 483002 | Cuentas por cobrar  | .00                             | 273,346.00                      |
|        | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      | <b><u>81,217,073.00</u></b>     | <b><u>476,830,515.00</u></b>    |
| 58     | OTROS GASTOS  | 81,217,073.00                   | 476,830,515.00                  |
| 5804   | FINANCIEROS   | 77,974,067.00                   | 4,832,617.00                    |
| 580423 | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar               | 77,974,067.00                   | 4,832,617.00                    |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS   | 3,243,006.00                    | 471,997,898.00                  |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros           | 3,243,006.00                    | 19,253,818.00                   |
| 589090 | Otros gastos diversos   | .00                             | 452,744,080.00                  |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>8,985,650,238.00</u></b>  | <b><u>-5,623,893,294.00</u></b> |
|        |   | <b><u>11,864,207,538.57</u></b> | <b><u>.00</u></b>               |
| 59     | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                             | 11,864,207,538.57               | .00                             |
| 5905   | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                             | 11,864,207,538.57               | .00                             |
| 590501 | Cierre de Ingresos, Gastos y Costos                             | 11,864,207,538.57               | .00                             |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>20,849,857,776.57</u></b> | <b><u>-5,623,893,294.00</u></b> |

ANDERSON ACOSTA TORRES  
ALCALDE LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBASUSO  
CONTADOR  
61019-T