

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2020		MARZO/2020	MARZO/2020
	CORRIENTE	<u>80,385,031,355.04</u>		CORRIENTE	<u>7,766,893,813.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,526,143,130.60	24	CUENTAS POR PAGAR	6,694,159,347.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,073,350,600.38	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,289,266,646.35
131102	MULTAS	2,073,350,600.38	240101	BIENES Y SERVICIOS	324,365,469.60
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	1,317,599,798.56	240102	PROYECTOS DE INVERSION	5,964,901,176.75
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	1,308,213,821.56	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	351,847,350.46
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	8,871,734.00	243605	Servicios	7,609,115.00
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	514,243.00	243606	Arrendamientos	425,000.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	755,750,801.82	243608	Compras	176,130,079.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	752,217,331.82	243615	Rentas de trabajo	666,313.96
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	3,533,470.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	666,313.96
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 547,207,469.78	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	113,424,432.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 547,207,469.78	243626	Contratos de construccion	600.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 157,518,167.56	243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	53,591,810.50
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 156,847,113.42	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	4,427,157.00
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 671,054.14	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	53,200.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 389,689,302.22	244024	TASAS	4,373,957.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 386,229,707.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 3,459,594.60	249055	Servicios	202,574.00
			249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2020			MARZO/2020	MARZO/2020
15	INVENTARIOS	118,005,503.00	118,005,503.00	249090	Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118,005,503.00	118,005,503.00	27	PROVISIONES	969,063,660.00	969,063,660.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	27,321,708.00	27,321,708.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	969,063,660.00	969,063,660.00
15103001	Equipos de Comunicacion y Compu Com	2,599,200.00	2,599,200.00	270103	Administrativas	97,112,770.00	97,112,770.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	24,722,508.00	24,722,508.00	270190	Otros litigios y demandas	871,950,890.00	871,950,890.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
15103501	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
151037	Muebles y enseres	36,546,082.00	36,546,082.00	290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
15103701	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	6,689,228.00	6,689,228.00				
15103702	Muebles , enseres y Equipo de O. CC	1,237,500.00	1,237,500.00				
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	28,619,354.00	28,619,354.00				
151039	Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00				
15103902	Material didáctico CC	16.00	16.00				
15103903	Material didáctico Dev	11,599,500.00	11,599,500.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00				
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	6,977,289.00	6,977,289.00				
151090	Otras mercancías en existencia	32,636,600.00	32,636,600.00				
15109001	Otras mercancías en existencia	32,636,600.00	32,636,600.00				
19	OTROS ACTIVOS	78,740,882,721.44	78,740,882,721.44				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2020			MARZO/2020	MARZO/2020
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00				
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46,013,163.00	46,013,163.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	46,013,163.00	46,013,163.00				
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	46,013,163.00	46,013,163.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	78,367,383,608.44	78,367,383,608.44				
190801	EN ADMINISTRACION	78,367,383,608.44	78,367,383,608.44				
19080101	Entidades publicas	78,367,383,608.44	78,367,383,608.44				
19100101	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	- 6,055,542.00	- 6,055,542.00				
19100102	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	6,055,542.00	6,055,542.00				
	NO CORRIENTE	<u>62,415,091,987.18</u>	<u>62,415,091,987.18</u>	Total Pasivo		<u>7,766,893,813.81</u>	<u>7,766,893,813.81</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,160,685,440.75	16,160,685,440.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	135,033,229,528.41	135,033,229,528.41
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310506	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	31050601	Capital fiscal del distrito	53,101,571,479.52	53,101,571,479.52
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	90,787,261.00	90,787,261.00	31050602	Efecto del saneamiento contable ley 716/01	- 74,592,180.00	- 74,592,180.00
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	31050605	Excedentes financieros	4,579,640,813.00	4,579,640,813.00
				31050606	Depuracion contable	- 1,430,931,503.20	- 1,430,931,503.20
				31050607	Depuracion cartera multas	- 1,328,581,242.45	- 1,328,581,242.45



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2020			MARZO/2020	MARZO/2020
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	59,463,647.00	59,463,647.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,825,652,854.54	91,825,652,854.54
163504	Equipos de comunicación y computacion	29,183,614.00	29,183,614.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	91,898,978,210.68	91,898,978,210.68
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	566,994,156.00	566,994,156.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
163707	Maquinaria y equipo	18,144,886.00	18,144,886.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,639,530,693.00	- 11,639,530,693.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	107,263,765.00	107,263,765.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 11,639,530,693.00	- 11,639,530,693.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	372,127,505.00	372,127,505.00		Total Patrimonio	<u>135,033,229,528.41</u>	<u>135,033,229,528.41</u>
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	69,458,000.00	69,458,000.00				
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32				
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00				
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	589,679,594.00	589,679,594.00				
165501	Equipo de Construccion	437,795,640.00	437,795,640.00				
165511	Herramientas y Accesorios	119,786,910.00	119,786,910.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	32,097,044.00	32,097,044.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	667,208,721.00	667,208,721.00				
166501	Muebles y enseres	516,281,641.00	516,281,641.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	150,927,080.00	150,927,080.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	572,917,462.00	572,917,462.00				
167002	Equipos de computacion	572,917,462.00	572,917,462.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2020	MARZO/2020	MARZO/2020
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,070,694,148.00	1,070,694,148.00		
167502	Terrestre	1,070,694,148.00	1,070,694,148.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,498,805,590.00	- 1,498,805,590.00		
168501	Edificaciones	- 85,456,751.00	- 85,456,751.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 413,469,212.00	- 413,469,212.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 151,087,295.00	- 151,087,295.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 424,781,811.00	- 424,781,811.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 424,010,521.00	- 424,010,521.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	46,254,406,546.43	46,254,406,546.43		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	44,259,749,838.00	44,259,749,838.00		
170501	Red Carretera	44,259,749,838.00	44,259,749,838.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00		
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57		
Total Activo		<u>142,800,123,342.22</u>	<u>142,800,123,342.22</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>142,800,123,342.22</u>



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2020			MARZO/2020	MARZO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6,713,729,773.87	6,713,729,773.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,553,942,744.00	1,553,942,744.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,713,729,773.87	6,713,729,773.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,553,942,744.00	1,553,942,744.00
812004	Administrativas	6,713,729,773.87	6,713,729,773.87	912004	Administrativas	1,553,942,744.00	1,553,942,744.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	6,653,489,093.87	6,653,489,093.87	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00	961,283,000.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	60,240,680.00	60,240,680.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00	961,283,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,643,017.03	13,643,017.03	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00	961,283,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	7,046,221.58	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,515,225,744.00	- 2,515,225,744.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	7,046,221.58	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,553,942,744.00	- 1,553,942,744.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	6,596,795.45	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,553,942,744.00	- 1,553,942,744.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,727,372,790.90	- 6,727,372,790.90	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 6,713,729,773.87	- 6,713,729,773.87				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 6,713,729,773.87	- 6,713,729,773.87				
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 6,656,520,103.87	- 6,656,520,103.87				
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 57,209,670.00	- 57,209,670.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,643,017.03	- 13,643,017.03				
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58	- 7,046,221.58				
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45	- 6,596,795.45				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)



MIGUEL ANTONIO CORTÉS GARAVITO
ALCALDE LOCAL (E)


MARZO/2020

MARZO/2020

MARZO/2020

MARZO/2020

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T



Nohora Susana Perez Mendez
Contadora FDI, Suba



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2020
INGRESOS OPERACIONALES	295,297,385.00	295,297,385.00
41 INGRESOS FISCALES	113,946,682.00	113,946,682.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113,946,682.00	113,946,682.00
411002 Multas	113,946,682.00	113,946,682.00
41100201 Multas	113,946,682.00	113,946,682.00
44 TRANSFERENCIAS	181,350,703.00	181,350,703.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	181,350,703.00	181,350,703.00
442808 Donaciones	181,350,703.00	181,350,703.00
GASTOS OPERACIONALES	11,919,264,780.00	11,919,264,780.00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,182,331,311.00	4,182,331,311.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,993,000.00	25,993,000.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	23,982,800.00	23,982,800.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,010,200.00	2,010,200.00
5111 GENERALES	4,156,338,311.00	4,156,338,311.00
511113 Vigilancia y Seguridad	1,479,161,284.00	1,479,161,284.00
511114 Materiales y Suministros	219,200,615.00	219,200,615.00
51111402 Materiales de construcción	5,487,350.00	5,487,350.00
51111406 Útiles de escritorios	2,578,508.00	2,578,508.00
51111407 Repuestos para vehículos	5,596,523.00	5,596,523.00
51111411 Materiales y Suministros Consumo Controlado	138,718,796.00	138,718,796.00
51111490 otros Materiales y Suministros	66,819,438.00	66,819,438.00
511115 Mantenimiento	2,761,990.00	2,761,990.00
51111503 Equipo de Computo y Comunicaciones	2,761,990.00	2,761,990.00
511117 Servicios Públicos	37,216,677.00	37,216,677.00
511118 Arrendamiento	103,872,000.00	103,872,000.00
511118 Arrendamiento	41,586,000.00	41,586,000.00
51111801 Bienes Inmuebles	62,286,000.00	62,286,000.00
511121 Impresos, Publicaciones, Suscrip	447,672.00	447,672.00
51112102 Impresos	447,672.00	447,672.00
511123 Comunicacion y Transporte	20,539,267.00	20,539,267.00
511125 Seguros Generales	184,149,575.00	184,149,575.00
51112502 Seguros Generales NC	184,149,575.00	184,149,575.00
511133 Seguridad Industrial	23,767.00	23,767.00
511146 Combustibles y Lubricantes	28,875,774.00	28,875,774.00
51114602 Combustibles	28,875,774.00	28,875,774.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	73,746,173.00	73,746,173.00
511154 Organización de Eventos	4,560,750.00	4,560,750.00
511155 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	423,000.00	423,000.00
511179 HONORARIOS	1,987,399,910.00	1,987,399,910.00
51117901 HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1,987,399,910.00	1,987,399,910.00
511180 SERVICIOS	639,689.00	639,689.00
51118001 SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	639,689.00	639,689.00
511190 Otros Gastos Generales	13,320,168.00	13,320,168.00
51119001 Otros Gastos Generales	13,320,168.00	13,320,168.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	390,677,731.00	390,677,731.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248,255,913.00	248,255,913.00
536001 Edificaciones	17,119,386.00	17,119,386.00
536004 Maquinaria y equipo	51,873,708.00	51,873,708.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	34,185,065.00	34,185,065.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	96,777,460.00	96,777,460.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	48,300,294.00	48,300,294.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	142,421,818.00	142,421,818.00
536803 Administrativas	135,539,512.00	135,539,512.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2020
536890	Otros Litigios y demandas	6,882,306.00	6,882,306.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,346,255,738.00	7,346,255,738.00
5502	SALUD	696,756,914.00	696,756,914.00
550206	Asignación de bienes y servicios	696,756,914.00	696,756,914.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	696,756,914.00	696,756,914.00
5506	CULTURA	70,631,131.00	70,631,131.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	70,631,131.00	70,631,131.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	38,518,368.00	38,518,368.00
55060690	otros gastos generales en cultura	32,112,763.00	32,112,763.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,636,492,693.00	4,636,492,693.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	4,636,492,693.00	4,636,492,693.00
55070601	Capacitacion	97,230,414.00	97,230,414.00
55070627	Promocion y Divulgacion	573,373,171.00	573,373,171.00
55070633	Inversion Vial	3,965,889,108.00	3,965,889,108.00
5508	MEDIO AMBIENTE	30,000,000.00	30,000,000.00
550807	Asitencia Tecnica	30,000,000.00	30,000,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,912,375,000.00	1,912,375,000.00
555003	Para Asistencia Social	1,912,375,000.00	1,912,375,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11,623,967,395.00</u>	<u>-11,623,967,395.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>28,165,832.00</u>	<u>28,165,832.00</u>
48	OTROS INGRESOS	28,165,832.00	28,165,832.00
4802	FINANCIERO	9,087,627.00	9,087,627.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,087,627.00	9,087,627.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	19,078,205.00	19,078,205.00
480815	FOTOCOPIAS	533,610.00	533,610.00
480826	Recuperaciones	18,544,595.00	18,544,595.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>43,729,130.00</u>	<u>43,729,130.00</u>
58	OTROS GASTOS	43,729,130.00	43,729,130.00
5890	GASTOS DIVERSOS	43,729,130.00	43,729,130.00
589025	Multas y Sanciones	43,729,130.00	43,729,130.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-11,639,530,693.00</u>	<u>-11,639,530,693.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) de Ejercicio</u>	<u>-11,639,530,693.00</u>	<u>-11,639,530,693.00</u>

MIGUEL ANTONIO CORTÉS GARAVITO
ALCALDE LOCAL (E)

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T