



NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2018

| DICIEMBRE/2018 |                                                 |                    | DICIEMBRE/2018     |        | DICIEMBRE/2018                               |                  |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------|------------------|
|                | CORRIENTE                                       | 110,179,099,178.70 | 110,179,099,178.70 |        | CORRIENTE                                    | 8,297,168,630.81 |
| 13             | CUENTAS POR COBRAR                              | 1,862,328,993.92   | 1,862,328,993.92   | 24     | CUENTAS POR PAGAR                            | 8,193,497,824.81 |
| 1311           | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,862,328,993.92   | 1,862,328,993.92   | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7,616,788,918.35 |
| 131102         | MULTAS                                          | 1,862,328,993.92   | 1,862,328,993.92   | 240101 | BIENES Y SERVICIOS                           | 118,839,058.60   |
| 15             | INVENTARIOS                                     | 173,510,874.00     | 173,510,874.00     | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                       | 7,497,949,859.75 |
| 1510           | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 173,510,874.00     | 173,510,874.00     | 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 470,286,418.46   |
| 151030         | Equipos de Comunicacion y Computacion           | 31,755,660.00      | 31,755,660.00      | 243605 | Servicios                                    | 35,920,533.00    |
| 151034         | Elementos de protección y seguridad personal    | 6,934,176.00       | 6,934,176.00       | 243606 | Arendamientos                                | 425,000.00       |
| 151035         | Repuestos, equipos férreos y otros              | 2,924,308.00       | 2,924,308.00       | 243608 | Compras                                      | 72,679,066.00    |
| 151037         | Muebles y enseres                               | 75,375,891.00      | 75,375,891.00      | 243615 | Rentas de trabajo                            | 1,718,442.96     |
| 151039         | Material didáctico                              | 11,599,516.00      | 11,599,516.00      | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO               | 71,756,408.00    |
| 151041         | Maquinaria y elementos de ferreteria            | 39,537,971.00      | 39,537,971.00      | 243627 | Rte Ica Por Compras y Servicios              | 70,000,279.50    |
| 151090         | Otras mercancías en existencia                  | 5,383,352.00       | 5,383,352.00       | 243690 | Otras Retenciones                            | 217,786,689.00   |
| 19             | OTROS ACTIVOS                                   | 108,143,259,310.78 | 108,143,259,310.78 | 2440   | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS            | 57,804,294.00    |
| 1905           | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 327,485,950.00     | 327,485,950.00     | 244011 | Licencias Registros y Salvoconductos         | 128,300.00       |
| 190514         | Bienes y Servicios                              | 327,485,950.00     | 327,485,950.00     | 244024 | TASAS                                        | 57,675,994.00    |
| 1906           | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 1,335,428,114.00   | 1,335,428,114.00   | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 48,618,194.00    |
| 190604         | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,335,428,114.00   | 1,335,428,114.00   | 249055 | Servicios                                    | 202,574.00       |
| 1908           | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION           | 106,480,345,246.78 | 106,480,345,246.78 | 249058 | Arrendamiento operativo                      | 19,864,725.00    |
|                |                                                 |                    |                    | 249090 | Otras cuentas por pagar                      | 28,550,895.00    |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE CIUDAD Y COMARCAS  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

|        | DICIEMBRE/2018                                    | DICIEMBRE/2018     | DICIEMBRE/2018                  | DICIEMBRE/2018            |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 190801 | EN ADMINISTRACION                                 | 106,480,345,246.78 | 106,480,345,246.78              | 103,670,806.00            |
|        |                                                   |                    | OTROS PASIVOS                   | 103,670,806.00            |
|        |                                                   |                    | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 103,670,806.00            |
|        |                                                   |                    | Depósitos sobre contratos       | 103,670,806.00            |
|        |                                                   |                    |                                 | 8,297,168,630.81          |
|        |                                                   |                    | <b>Total Pasivo</b>             | <b>8,297,168,630.81</b>   |
| 13     | NO CORRIENTE                                      | 35,852,078,457.57  |                                 |                           |
|        | CUENTAS POR COBRAR                                | - 508,120,682.61   |                                 |                           |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS<br>POR COBRAR (CR) | - 508,120,682.61   |                                 | 107,069,558,886.68        |
| 138614 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                           | - 508,120,682.61   |                                 | 54,847,107,366.87         |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 16,590,596,676.75  |                                 | 54,847,107,366.87         |
| 1605   | TERRENOS                                          | 3,921,505,710.00   |                                 | 42,372,477,213.70         |
| 160501 | Urbanos                                           | 3,921,505,710.00   |                                 | 42,372,477,213.70         |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                           | 275,095,494.43     |                                 | 9,849,974,306.11          |
| 161501 | Edificaciones                                     | 275,095,494.43     |                                 | - 712,726,393.22          |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                          | 56,110,439.00      |                                 | 11,210,115,917.93         |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina              | 21,000,699.00      |                                 | - 128,344.60              |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación             | 35,109,740.00      |                                 | - 949,270,370.00          |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO<br>EXPLOTADO      | 3,871,825,743.00   |                                 | 301,983,496.00            |
| 163701 | Terrenos                                          | 3,667,067,860.00   |                                 |                           |
| 163707 | Maquinaria y equipo                               | 42,598,886.00      |                                 |                           |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina              | 24,667,200.00      |                                 |                           |
|        |                                                   |                    | <b>Total Patrimonio</b>         | <b>107,069,558,886.68</b> |
|        |                                                   |                    |                                 | <b>107,069,558,886.68</b> |



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

|        |                                             | DICIEMBRE/2018   | DICIEMBRE/2018   | DICIEMBRE/2018 |
|--------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 163710 | Equipos de comunicación y computación       | 137,491,797.00   | 137,491,797.00   |                |
| 1640   | EDIFICACIONES                               | 6,237,540,624.32 | 6,237,540,624.32 |                |
| 164001 | Edificios y casas                           | 5,835,117,760.00 | 5,835,117,760.00 |                |
| 164027 | EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR       | 402,422,864.32   | 402,422,864.32   |                |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 489,276,575.00   | 489,276,575.00   |                |
| 165501 | Equipo de Construcción                      | 469,981,640.00   | 469,981,640.00   |                |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                   | 12,317,646.00    | 12,317,646.00    |                |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                    | 6,977,289.00     | 6,977,289.00     |                |
| 1665   | MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 683,034,323.00   | 683,034,323.00   |                |
| 166501 | Muebles y enseres                           | 521,236,643.00   | 521,236,643.00   |                |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                 | 161,797,680.00   | 161,797,680.00   |                |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION       | 523,589,749.00   | 523,589,749.00   |                |
| 167001 | Equipos de comunicación                     | 34,886,445.00    | 34,886,445.00    |                |
| 167002 | Equipos de computación                      | 488,703,304.00   | 488,703,304.00   |                |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1,107,966,148.00 | 1,107,966,148.00 |                |
| 167502 | Terrestre                                   | 1,107,966,148.00 | 1,107,966,148.00 |                |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                 | - 575,348,129.00 | - 575,348,129.00 |                |
| 168501 | Edificaciones                               | - 19,944,409.00  | - 19,944,409.00  |                |
| 168504 | Maquinaria y equipo                         | - 177,201,737.00 | - 177,201,737.00 |                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE SALUD 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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

|              |                                                 | DICIEMBRE/2018     | DICIEMBRE/2018     | DICIEMBRE/2018            | DICIEMBRE/2018     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 168506       | Muebles, enseres y equipo de oficina            | - 54,389,020.00    | - 54,389,020.00    |                           |                    |
| 168507       | Equipos de comunicación y computación           | - 136,190,287.00   | - 136,190,287.00   |                           |                    |
| 168508       | Equipos de transporte, tracción y E.            | - 187,622,676.00   | - 187,622,676.00   |                           |                    |
| 17           | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y C           | 19,769,602,473.43  | 19,769,602,473.43  |                           |                    |
| 1705         | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN           | 17,774,945,765.00  | 17,774,945,765.00  |                           |                    |
| 170501       | Red Carretera                                   | 17,774,945,765.00  | 17,774,945,765.00  |                           |                    |
| 1710         | BIENES DE USO PÚBLICO 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         | AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 620,869,269.57   | - 620,869,269.57   |                           |                    |
| 178590       | Otros Bienes de Uso Público                     | - 620,869,269.57   | - 620,869,269.57   |                           |                    |
| Total Activo |                                                 | 146,031,177,646.27 | 146,031,177,646.27 | Total Pasivo + Patrimonio | 146,031,177,646.27 |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO MUNICIPAL 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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

| DICIEMBRE/2018 |                                                    | DICIEMBRE/2018     |        | DICIEMBRE/2018                                                |                    |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|                | <u>.00</u>                                         | <u>.00</u>         |        | <u>.00</u>                                                    |                    |
| 8              | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                          |                    | 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                   |                    |
| 81             | DERECHOS CONTINGENTES                              | 6,854,395,594.87   | 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                | 391,949,560.00     |
| 8120           | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS Administrativos | 6,854,395,594.87   | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa | 391,949,560.00     |
| 812004         |                                                    | 6,854,395,594.87   | 912004 |                                                               | 391,949,560.00     |
| 83             | DEUDORAS DE CONTROL                                | 13,477,504.33      | 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                                         | 961,283,000.00     |
| 8315           | ACTIVOS RETIRADOS                                  | 6,880,708.88       | 9306   | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                  | 961,283,000.00     |
| 831510         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 6,880,708.88       | 930617 | Propiedades planta y equipo                                   | 961,283,000.00     |
| 8361           | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                       | 6,596,795.45       | 99     | ACREEDORES POR CONTRAS (DB)                                   | - 1,353,232,560.00 |
| 836101         | Internas                                           | 6,596,795.45       | 9905   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                | - 391,949,560.00   |
| 89             | DEUDORAS POR CONTRA CR                             | - 6,867,873,099.20 | 990505 | Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.               | - 391,949,560.00   |
| 8905           | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)             | - 6,854,395,594.87 | 9915   | ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)                         | - 961,283,000.00   |
| 890506         | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion     | - 6,854,395,594.87 | 991502 | Bienes recibidos en custodia                                  | - 961,283,000.00   |
| 8915           | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                | - 13,477,504.33    |        |                                                               |                    |
| 891506         | Bienes y derechos retirados                        | - 6,880,708.88     |        |                                                               |                    |
| 891521         | Responsabilidades en proceso                       | - 6,596,795.45     |        |                                                               |                    |

Nedil Arnulfo Santiago Romero

ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ  
CONTADOR  
121148-T





ALCALDIA 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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

|        |                                                     | DICIEMBRE/2018           | DICIEMBRE/2018           |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                       | <b>81,782,055,959.56</b> | <b>81,782,055,959.56</b> |
| 41     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                            |                          |                          |
| 4110   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS     | 739,327,959.56           | 739,327,959.56           |
| 411002 | Multas                                              | 739,327,959.56           | 739,327,959.56           |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                               |                          |                          |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                | 81,042,728,000.00        | 81,042,728,000.00        |
| 442802 | Para proyectos de inversion                         | 81,042,728,000.00        | 81,042,728,000.00        |
| 442803 | Para gastos de Funcionamiento                       | 78,676,728,000.00        | 78,676,728,000.00        |
|        |                                                     | 2,366,000,000.00         | 2,366,000,000.00         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                         | <b>40,078,069,962.44</b> | <b>40,078,069,962.44</b> |
| 51     | <b>ADMINISTRACION</b>                               | <b>15,051,462,046.55</b> | <b>15,051,462,046.55</b> |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                            | 133,416,656.00           | 133,416,656.00           |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud            | 102,385,500.00           | 102,385,500.00           |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                | 31,031,156.00            | 31,031,156.00            |
| 5111   | GENERALES                                           | 14,904,943,037.55        | 14,904,943,037.55        |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad                              | 2,421,957,273.00         | 2,421,957,273.00         |
| 511114 | Materiales y Suministros                            | 266,156,789.00           | 266,156,789.00           |
| 511115 | Mantenimiento                                       | 54,411,068.00            | 54,411,068.00            |
| 511116 | Reparaciones                                        | 9,832,375.00             | 9,832,375.00             |
| 511117 | Servicios Publicos                                  | 112,203,887.55           | 112,203,887.55           |
| 511118 | Arrendamiento                                       | 368,144,964.00           | 368,144,964.00           |
| 511123 | Comunicacion y Transporte                           | 166,361,729.00           | 166,361,729.00           |
| 511125 | Seguros Generales                                   | 178,784,411.00           | 178,784,411.00           |
| 511133 | Seguridad Industrial                                | 403,307.00               | 403,307.00               |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes                          | 73,152,434.00            | 73,152,434.00            |
| 511149 | Servicio de Aseo y Cafeteria                        | 223,816,139.00           | 223,816,139.00           |
| 511154 | Organizacion de Eventos                             | 37,725,568.00            | 37,725,568.00            |
| 511155 | Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria            | 4,211,933.00             | 4,211,933.00             |
| 511164 | Gastos Legales                                      | 354,608.00               | 354,608.00               |
| 511179 | HONORARIOS                                          | 10,279,628,214.00        | 10,279,628,214.00        |
| 511180 | SERVICIOS                                           | 707,798,338.00           | 707,798,338.00           |
| 5120   | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS                      | 13,102,353.00            | 13,102,353.00            |
| 512010 | TASAS                                               | 13,077,653.00            | 13,077,653.00            |
| 512027 | Licencias                                           | 24,700.00                | 24,700.00                |
| 53     | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>637,845,824.89</b>    | <b>637,845,824.89</b>    |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                     | 26,368,139.89            | 26,368,139.89            |
| 534714 | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios     | 26,368,139.89            | 26,368,139.89            |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 611,477,685.00           | 611,477,685.00           |
| 536001 | Edificaciones                                       | 42,271,264.00            | 42,271,264.00            |
| 536004 | Maquinaria y equipo                                 | 177,201,737.00           | 177,201,737.00           |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina               | 54,434,190.00            | 54,434,190.00            |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion                | 137,042,940.00           | 137,042,940.00           |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion          | 200,527,554.00           | 200,527,554.00           |
| 55     | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                         | <b>24,388,762,091.00</b> | <b>24,388,762,091.00</b> |
| 5501   | EDUCACION                                           | 800,941,127.00           | 800,941,127.00           |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios                    | 800,941,127.00           | 800,941,127.00           |
| 5502   | SALUD                                               | 1,295,626,251.00         | 1,295,626,251.00         |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios                    | 1,295,626,251.00         | 1,295,626,251.00         |
| 5505   | RECREACION Y DEPORTE                                | 1,077,319,730.00         | 1,077,319,730.00         |
| 550506 | Asignacion Bienes y Servicios                       | 1,077,319,730.00         | 1,077,319,730.00         |
| 5506   | CULTURA                                             | 808,067,098.00           | 808,067,098.00           |
| 550605 | Generales                                           | 241,787,381.00           | 241,787,381.00           |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios                       | 566,279,717.00           | 566,279,717.00           |
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS                      | 12,719,194,322.00        | 12,719,194,322.00        |



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 DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

|        |                                                          | DICIEMBRE/2018           | DICIEMBRE/2018           |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios                            | 12,719,194,322.00        | 12,719,194,322.00        |
| 5508   | MEDIO AMBIENTE                                           | 1,567,973,563.00         | 1,567,973,563.00         |
| 550801 | Actividades de Conservacion                              | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 550802 | Actividades de recuperacion                              | 700,000,000.00           | 700,000,000.00           |
| 550803 | Medio ambiente actividades de educacion                  | 600,478,599.00           | 600,478,599.00           |
| 550806 | Estudios y proyectos                                     | 614,986.00               | 614,986.00               |
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente                           | 116,879,978.00           | 116,879,978.00           |
| 5550   | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                      | 6,119,640,000.00         | 6,119,640,000.00         |
| 555003 | Para Asistencia Social                                   | 6,119,640,000.00         | 6,119,640,000.00         |
|        | <b>Excedente (Deficit) Operacional</b>                   | <b>41,703,985,997.12</b> | <b>41,703,985,997.12</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>786,759,064.62</b>    | <b>786,759,064.62</b>    |
| 48     | OTROS INGRESOS                                           | 786,759,064.62           | 786,759,064.62           |
| 4802   | FINANCIERO                                               | 243,181,837.33           | 243,181,837.33           |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 174,672,807.38           | 174,672,807.38           |
| 480290 | Otros ingresos financieros                               | 68,509,029.95            | 68,509,029.95            |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                | 312,603,373.79           | 312,603,373.79           |
| 480815 | FOTOCOPIAS                                               | 1,228,579.00             | 1,228,579.00             |
| 480825 | Sobrantes                                                | 1.00                     | 1.00                     |
| 480826 | Recuperaciones                                           | 256,819,986.00           | 256,819,986.00           |
| 480828 | Indemnizaciones                                          | 11,682,810.00            | 11,682,810.00            |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios                                | 42,871,997.79            | 42,871,997.79            |
| 4830   | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR         | 230,973,853.50           | 230,973,853.50           |
| 483002 | Cuentas por cobrar                                       | 230,973,853.50           | 230,973,853.50           |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                      | <b>118,267,848.04</b>    | <b>118,267,848.04</b>    |
| 58     | OTROS GASTOS                                             | 118,267,848.04           | 118,267,848.04           |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                          | 118,267,848.04           | 118,267,848.04           |
| 589017 | Perdidas en siniestros                                   | 2,789,168.00             | 2,789,168.00             |
| 589019 | Baja en cuentas de activos no financieros                | 45,876,786.00            | 45,876,786.00            |
| 589025 | Multas y Sanciones                                       | 69,481,894.35            | 69,481,894.35            |
| 589090 | Otros gastos diversos                                    | 119,999.69               | 119,999.69               |
|        | <b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</b> | <b>42,372,477,213.70</b> | <b>42,372,477,213.70</b> |
|        | <b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>                 | <b>42,372,477,213.70</b> | <b>42,372,477,213.70</b> |

Nedil Arnulfo Santiago Romero  
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ  
CONTADOR  
121148-T