

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017				SEPTIEMBRE/2016			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>53,347,058,058.42</u>	<u>50,182,870,636.47</u>			<u>1,384,477,503.23</u>	<u>4,545,256,846.23</u>
11	EFFECTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,384,477,503.23	4,502,280,394.23
1105	CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,352,659,052.00	4,398,007,289.00
110502	CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	566,225,233.00	251,067,624.00
14	DEUDORES	53,157,394,720.42	50,095,385,010.54	240102	PROYECTOS DE INVERSION	786,433,819.00	4,146,939,665.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,215,406,560.26	1,282,468,120.93	2425	ACREEDORES	16,899,492.23	57,808,162.00
140102	MULTAS	1,215,406,560.26	1,282,468,120.93	242504	Servicios publicos	632,520.00	51,609,750.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,447,167,511.00	2,989,633,164.00	242512	Saldos a favor de contribuyentes	10,081,532.23	125,000.00
142012	ANTIC.PARA ADQUISICION BIENES Y SERV	4,447,167,511.00	2,989,633,164.00	242552	Honorarios	6,185,440.00	6,073,412.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47,494,820,649.16	45,823,283,725.61	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	14,918,959.00	36,508,411.00
142402	EN ADMINISTRACION	47,494,820,649.16	45,823,283,725.61	243603	Honorarios	.00	14,518,001.00
15	INVENTARIOS	36,014,746.00	32,312,441.00	243605	Servicios	3,172,534.00	1,104.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	36,014,746.00	32,312,441.00	243608	Compras	308,007.00	254,216.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,033,302.00	3,533,264.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	5,041,287.00	18,698,690.00
151013	Lubricantes	416,000.00	416,000.00	243625	Impuesto a las Ventas Retenido	3,073,383.00	742,290.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	868,124.00	868,124.00	243626	Contratos de Obra	1,440,812.00	1.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	.00	- 2.00	243627	Rte Ica Por Compras y Servicios	1,882,936.00	2,294,109.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	14,432.00	14,432.00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	.00	9,956,532.23
151037	Muebles y enseres	429,343.00	1,054,029.00	245507	Depósitos sobre contratos	.00	9,956,532.23
				27	PASIVOS ESTIMADOS	.00	42,976,452.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016			SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
151039	Material didáctico	941,999.00	2,105,549.00	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	.00	42,976,452.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,074,865.00	1,074,865.00	271005	Litigios y demandas	.00	42,976,452.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	2,000.00				
151065	Viveres y rancho	1,375,298.00	1,208,798.00				
151090	Otras mercancías en existencia	26,859,383.00	22,035,382.00				
19	OTROS ACTIVOS	152,648,592.00	54,173,184.93				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,031,373.00	53,411,386.93				
190501	Seguros	61,031,373.00	53,411,386.93				
1910	CARGOS DIFERIDOS	91,617,219.00	761,798.00				
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,617,219.00	761,798.00				
	NO CORRIENTE	76,352,732,622.14	59,378,065,455.75		Total Pasivo	1,384,477,503.23	4,545,256,846.23
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,963,714,557.80	1,968,383,074.35	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	46,362,140.00	46,362,140.00	31	HACIENDA PUBLICA	128,315,313,177.33	105,015,679,285.99
160501	Urbanos	46,362,140.00	46,362,140.00	3105	CAPITAL FISCAL	133,647,071,209.75	106,575,454,036.36
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	802,816,635.00	310503	Distrito	133,647,071,209.75	106,575,454,036.36
161501	Edificaciones	.00	802,816,635.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,611,528,778.42	- 1,373,153,387.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	467,862,373.00	12,115,040.00	311002	Deficit del Ejercicio	- 5,611,528,778.42	- 1,373,153,387.33
163501	Maquinaria y Equipo	2,798,736.00	.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	646,818,778.00	646,818,778.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	141,702,417.00	.00	311552	Terrenos	297,046,310.00	297,046,310.00
				311562	Edificaciones	257,920,694.00	257,920,694.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016			SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
163504	Equipos de comunicación y computacion	296,569,256.00	.00	311570	EQUIPO DE TRANSPORTE	91,851,774.00	91,851,774.00
163511	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	26,791,964.00	12,115,040.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	14,440,160.00	14,440,160.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	598,023,567.00	805,491,568.00	312002	En especie	14,440,160.00	14,440,160.00
163706	Redes Lineas y Cables	.00	15,312,000.00	3128	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRE C	- 381,488,192.00	- 847,880,301.04
163707	Maquinaria y equipo	310,201,674.00	324,046,942.00	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 261,388,705.00	- 158,010,849.18
163708	Equipo medico y científico	72,254,908.00	72,254,908.00	312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	.00	3.14
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	77,786,052.00	153,689,830.00	312806	Amortización de bienes de uso público	- 8.00	- 553,808,655.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	131,962,699.00	235,297,004.00	312807	Amortización Otros Activos	- 120,099,479.00	- 136,060,800.00
163712	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteleria	5,818,234.00	4,890,884.00	Total Patrimonio		<u>128,315,313,177.33</u>	<u>105,015,679,285.99</u>
1640	EDIFICACIONES	213,092,444.00	213,092,444.00				
164001	Edificios y casas	213,092,444.00	213,092,444.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	845,157,511.00	751,423,558.00				
165501	Equipo de Construccion	697,679,396.00	666,621,439.00				
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	320,000.00	2,720,000.00				
165511	Herramientas y Accesorios	83,058,390.00	38,657,452.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	64,099,725.00	43,424,667.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	42,216,073.00	19,866,797.00				
166002	Equipo de Laboratorio	42,216,073.00	19,866,797.00				
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	601,834,232.00	464,408,894.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
166501	Muebles y enseres	216,061,943.00	270,272,281.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	385,772,289.00	194,136,613.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	789,519,380.00	360,836,329.00		
167002	Equipos de computacion	789,519,380.00	360,836,329.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	931,346,266.00	931,346,266.00		
167502	Terrestre	927,634,266.00	927,634,266.00		
167505	De Traccion	3,712,000.00	3,712,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	11,210,310.00	6,561,825.00		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	11,210,310.00	6,561,825.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 2,344,661,003.89	- 2,207,689,687.34		
168504	Maquinaria y equipo	- 652,562,991.12	- 611,620,949.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 21,786,438.00	- 24,664,828.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 306,456,624.39	- 381,191,936.34		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 510,244,221.38	- 415,532,848.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 844,012,948.00	- 765,512,944.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,597,781.00	- 9,166,182.00		
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 238,248,734.31	- 238,248,734.31		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 238,248,734.31	- 238,248,734.31		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	73,051,185,634.00	55,118,530,888.67		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	55,254,335,479.00	53,386,576,513.00		
170501	Red Carretera (Rural o Urbana)	50,382,497,813.00	48,872,625,262.00		
170505	Parques Recreacionales	134,469,391.00	755,962,326.00		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	4,737,368,275.00	3,757,988,925.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,749,378,848.00	17,499,880,176.00		
171001	Red carretera (Rural o Urbana)	29,951,706,399.00	14,804,010,164.00		
171005	Parques Recreacionales	2,680,295,162.00	1,578,492,725.00		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	1,117,377,287.00	1,117,377,287.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,401,994.00	1,401,994.00		
171503	Obras de Arte	1,401,994.00	1,401,994.00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 15,953,930,687.00	- 15,769,327,794.33		
178501	Red carretera	- 14,804,010,164.00	- 14,619,407,271.33		
178505	Parques Recreacionales	- 32,543,236.00	- 32,543,236.00		
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 1,117,377,287.00	- 1,117,377,287.00		
19	OTROS ACTIVOS	1,337,832,430.34	2,291,151,492.73		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.00	867,902,476.00		
191502	EDIFICACIONES	.00	867,902,476.00		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,111,651,544.00	3,184,883,817.00		
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	2,842,819,594.00	2,916,051,867.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016		
				SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	268,831,950.00	268,831,950.00		
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 2,460,682,758.00	- 2,408,453,578.27		
192505	Bienes Muebles en Comodato	- 2,443,511,046.00	- 2,395,574,794.27		
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	- 17,171,712.00	- 12,878,784.00		
1970	INTANGIBLES	104,751,073.00	5,353,506.00		
197007	Licencias	86,532,407.00	5,353,506.00		
197008	Software	18,218,666.00	.00		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 64,706,206.66	- 5,353,506.00		
197507	LICENCIAS	- 61,669,762.66	- 5,353,506.00		
197508	SOFTWARE	- 3,036,444.00	.00		
1999	VALORIZACIONES	646,818,778.00	646,818,778.00		
199952	Terrenos	297,046,310.00	297,046,310.00		
199962	Edificaciones	257,920,694.00	257,920,694.00		
199970	Equipos de trasporte traccion y elevacion	91,851,774.00	91,851,774.00		
Total Activo		<u>129,699,790,680.56</u>	<u>109,560,936,092.22</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>129,699,790,680.56</u>
					<u>109,560,936,132.22</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017				SEPTIEMBRE/2016			
SEPTIEMBRE/2017				SEPTIEMBRE/2016			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>40.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,653,131,126.45	1,561,743,158.65	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	605,484,480.00	1,290,578,450.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,653,131,126.45	1,561,743,158.65	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	474,950,669.00	338,466,915.00
812004	Administrativas	4,638,056,573.20	1,546,668,605.40	912004	Administrativa	474,950,669.00	338,466,915.00
812090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Sol	15,074,553.25	15,074,553.25	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	130,533,811.00	952,111,535.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,618,963,143.57	54,612,743,886.40	919090	Otras responsabilidades contingentes	130,533,811.00	952,111,535.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	54,559,910,765.83	54,556,371,108.66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	879,858,277.00	820,658,363.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282,246,124.08	278,706,466.91	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11,141,130.00	11,141,130.00
831532	Bienes de uso público	54,277,664,641.75	54,277,664,641.75	934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,141,130.00	11,141,130.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	59,052,377.74	56,372,777.74	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	868,717,147.00	809,517,233.00
836101	Internas	59,052,377.74	56,372,777.74	939090	Otras cuentas acreedoras de control	868,717,147.00	809,517,233.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 59,272,094,270.02	- 56,174,487,005.05	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,485,342,757.00	- 2,111,236,813.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 4,653,131,126.45	- 1,561,743,118.65	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 605,484,480.00	- 1,290,578,450.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 4,653,131,126.45	- 1,561,743,118.65	990505	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	- 474,950,669.00	- 338,466,915.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 54,618,963,143.57	- 54,612,743,886.40	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 130,533,811.00	- 952,111,535.00
891506	Activos Retirados	- 54,559,910,765.83	- 54,556,371,108.66	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 879,858,277.00	- 820,658,363.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 59,052,377.74	- 56,372,777.74	991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 11,141,130.00	- 11,141,130.00
				991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 868,717,147.00	- 809,517,233.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)


JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

SEPTIEMBRE/2017 SEPTIEMBRE/2016

SEPTIEMBRE/2017 SEPTIEMBRE/2016

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

9



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	15,120,639,697.00	13,674,205,626.00
41	INGRESOS FISCALES	149,389,447.00	6,262,876.00
4110	NO TRIBUTARIOS	149,389,447.00	6,262,876.00
411002	Multas	149,389,447.00	6,262,876.00
44	TRANSFERENCIAS	14,971,250,250.00	13,667,942,750.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,971,250,250.00	13,667,942,750.00
442802	Para proyectos de inversion	14,570,500,250.00	13,286,436,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	400,750,000.00	381,506,750.00
	GASTOS OPERACIONALES	23,331,811,627.00	12,971,102,534.07
51	ADMINISTRACION	4,592,764,496.00	4,375,895,123.07
5101	SUELDOS Y SALARIOS	640,986,720.00	590,116,707.00
510109	HONORARIOS	640,672,560.00	576,480,573.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	314,160.00	13,636,134.00
5111	GENERALES	3,951,777,776.00	3,785,778,416.07
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,180,039,151.00	2,773,860,879.00
511113	Vigilancia y Seguridad	201,489,318.00	99,163,069.00
511114	Materiales y Suministros	157,882,697.00	142,378,582.00
511115	Mantenimiento	56,103,852.00	296,195,067.00
511116	Reparaciones	19,494,875.00	11,389,795.00
511117	Servicios Publicos	86,342,796.00	86,995,880.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	8,646,602.00	36,599,581.00
511122	Fotocopias	13,881,762.00	6,074,811.00
511123	Comunicacion y Transporte	2,640,000.00	3,129,900.00
511125	Seguros Generales	88,075,156.00	176,489,775.07
511127	Promocion y Divulgacon	.00	305,440.00
511133	Seguridad Industrial	2,874,098.00	35,232,851.00
511146	Combustibles y Lubricantes	46,619,521.00	29,139,780.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	71,729,992.00	59,296,112.00
511154	Organizacion de Eventos	4,879,403.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	1,367,123.00	6,878,523.00
511190	Otros Gastos Generales	9,711,430.00	22,648,371.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	.00	42,976,452.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	42,976,452.00
531401	Litigios o demandas	.00	42,976,452.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,739,047,131.00	8,552,230,959.00
5501	EDUCACION	316,039,110.00	831,669,648.00
550106	Asignación de bienes y servicios	316,039,110.00	831,669,648.00
5502	SALUD	248,652,668.00	206,854,534.00
550206	Asignación de bienes y servicios	68,652,668.00	206,854,534.00
550211	ortalecimiento institucional para la pres de serv salud	180,000,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	75,748,848.00	134,437,555.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	75,748,848.00	134,437,555.00
5506	CULTURA	4,709,666,295.00	302,502,197.00
550605	Generales	.00	120,000,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	4,709,666,295.00	182,502,197.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	8,055,294,589.00	6,792,190,660.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,055,294,589.00	6,792,190,660.00
5508	MEDIO AMBIENTE	5,333,645,621.00	284,576,365.00
550801	Actividades de Conservacion	121,343,470.00	.00
550802	Actividades de recuperacion	225,666,562.00	159,121,508.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	4,353,641,482.00	51,000,000.00
550806	Estudios y proyectos	632,994,107.00	74,454,857.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2016
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8,211,171,930.00</u>	<u>703,103,091.93</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,674,248,903.16</u>	<u>544,069,404.13</u>
48	OTROS INGRESOS	3,674,248,903.16	544,069,404.13
4805	FINANCIEROS	1,116,628,752.82	157,506,089.21
480535	Rendimientos Depositos Admon	1,108,153,810.20	104,615,992.60
480590	Otros Ingresos Financieros	8,474,942.62	52,890,096.61
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	424,153.00	514,280.00
480815	FOTOCOPIAS	424,149.00	514,280.00
480890	Otros ingresos ordinarios	4.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	144,839,468.00	452,000.00
481007	SOBRANTES	.00	207,000.00
481008	Recuperaciones	144,839,468.00	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	.00	245,000.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,412,356,529.34	385,597,034.92
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,408,244,730.00	92,494,285.12
481559	Otros Ingresos	4,111,799.34	293,102,749.80
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,074,605,751.58</u>	<u>2,620,325,883.39</u>
58	OTROS GASTOS	1,074,605,751.58	2,620,325,883.39
5808	Perdida en baja activos fijos	147,686,411.43	.00
580802	Pérdida en retiro de activos	71,427,431.43	.00
580812	Sentencias	76,258,980.00	.00
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	4,483,323.00
581006	Perdida en Siniestros	.00	4,483,323.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	926,919,340.15	2,615,842,560.39
581589	Gastos de Operacion	779,060,079.08	19,309,938.59
581592	Gasto Publico Social	147,859,260.00	2,463,182,621.80
581593	Otros	1.07	133,350,000.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-5,611,528,778.42</u>	<u>-1,373,153,387.33</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-5,611,528,778.42</u>	<u>-1,373,153,387.33</u>

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T

P