



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>222,502,044.00</u></b>	<b><u>45,956,738.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>29,436,955.00</b>	<b>38,194,031.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,436,955.00	38,194,031.00
411002	Multas	.00	4,831,162.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	29,436,955.00	33,362,869.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>193,065,089.00</b>	<b>7,762,707.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	193,065,089.00	7,762,707.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	193,065,089.00	.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	.00	7,595,000.00
442808	Donaciones	.00	167,707.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>8,546,187,583.00</u></b>	<b><u>12,800,902,072.00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,240,051,553.00</b>	<b>2,750,613,614.00</b>
5111	GENERALES	2,240,051,553.00	2,750,610,214.00
511113	Vigilancia y Seguridad	160,734,403.00	303,892,995.00
511114	Materiales y Suministros	36,747,910.00	36,312,200.00
511115	Mantenimiento	39,209,987.00	39,817,433.00
511117	Servicios Publicos	40,207,850.00	37,168,200.00
511118	Arrendamiento	95,566,676.00	109,736,667.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,384,947.00	7,404,028.00
511122	Fotocopias	6,302,670.00	12,464,030.00
511123	Comunicacion y Transporte	17,709,164.00	54,803,502.00
511125	Seguros Generales	48,407,490.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,624,112.00	8,341,245.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21,036,000.00	174,128,610.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	7,264,018.00	3,054,574.00
511179	HONORARIOS	1,702,000,153.00	1,888,140,592.00
511190	Otros Gastos Generales	57,856,173.00	75,346,138.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	3,400.00
512017	Intereses de Mora	.00	3,400.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5,516,197,061.00</b>	<b>5,600,860,854.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,133,320.00	188,234,244.00
536001	Edificaciones	9,419,574.00	32,968,506.00
536004	Maquinaria y equipo	20,748,896.00	40,900,446.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	14,591,534.00	18,241,766.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	34,171,088.00	50,508,184.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	26,202,228.00	45,615,342.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,411,063,741.00	5,412,626,610.00
536401	Red carretera	5,304,328,270.00	5,304,328,668.00
536403	Parques recreacionales	106,735,471.00	108,297,942.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>789,938,969.00</b>	<b>4,449,427,604.00</b>
5501	EDUCACION	21,607,266.00	611,061.00
550106	Asignación de bienes y servicios	21,607,266.00	611,061.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	40,155,566.00	49,804,066.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	40,155,566.00	49,804,066.00
5506	CULTURA	44,110,200.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	44,110,200.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	684,065,937.00	4,389,263,154.00
550705	Generales	34,044,640.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	650,021,297.00	4,389,263,154.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	9,749,323.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	9,749,323.00



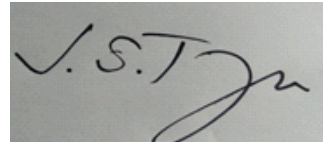
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-8,323,685,539.00</u></b>	<b><u>-12,754,945,334.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>1,741,946.00</u></b>	<b><u>2,208,598,472.00</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,741,946.00</b>	<b>2,208,598,472.00</b>
4802	FINANCIERO	.00	2,206,316,820.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	2,206,316,820.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,741,946.00	2,281,652.00
480815	FOTOCOPIAS	91,000.00	476,066.00
480826	Recuperaciones	1,650,946.00	1,805,586.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>568,897.00</u></b>	<b><u>475,754,470.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>568,897.00</b>	<b>475,754,470.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	568,897.00	475,754,470.00
589017	Perdidas en siniestros	1,312,567.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-743,670.00	.00
589090	Otros gastos diversos	.00	475,754,470.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-8,322,512,490.00</u></b>	<b><u>-11,022,101,332.00</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-8,322,512,490.00</u></b>	<b><u>-11,022,101,332.00</u></b>

  
YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA  
ALCALDESA LOCAL

  
JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
CONTADOR  
61019-T



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>27,631,484,917.07</u></b>	<b><u>43,643,842,804.36</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>479,887,969.00</u></b>	<b><u>906,039,095.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	703,644,778.11	976,825,205.40	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	479,887,969.00	906,039,095.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,658,811,732.03	1,673,605,895.03	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	467,472,585.00	878,063,512.00
131102	MULTAS	1,658,811,732.03	1,673,605,895.03	240101	BIENES Y SERVICIOS	105,598,204.00	73,182,432.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	78,000.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	361,874,381.00	804,881,080.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,729,973.00	16,751,883.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	78,000.00	243605	Servicios	.00	16,100.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 974,416,935.92	- 696,858,689.63	243608	Compras	1,062,082.00	6,875,417.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 974,416,935.92	- 696,858,689.63	243615	Rentas de trabajo	286,000.00	61,900.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26,927,840,138.96</b>	<b>42,667,017,598.96</b>	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,005,170.00	7,530,187.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,256,231.60	46,166,951.60	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	376,721.00	2,268,279.00
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	21,850,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,685,411.00	11,223,700.00
190514	Bienes y Servicios	92,406,231.60	24,316,951.60	249051	Servicios publicos	2,109,600.00	2,109,600.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	673,783,717.00	2,272,333,802.00	249054	Honorarios	5,575,811.00	9,114,100.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	673,783,717.00	2,272,333,802.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,139,800,190.36	40,348,516,845.36				
190801	EN ADMINISTRACION	26,139,800,190.36	34,042,962,545.36				
190802	ENCARGO FIDUCIARIO	.00	6,305,554,300.00				



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>32,578,092,161.22</u></b>	<b><u>33,705,962,003.22</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>479,887,969.00</u></b>	<b><u>906,039,095.00</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,464,568,356.00	17,103,239,528.00	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59,729,689,109.29	76,443,765,712.58
160501 Urbanos	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	3105 CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	13,983,263,314.00	310506 CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
161501 Edificaciones	21,406,163,557.00	13,837,876,629.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 9,324,323,480.69	10,158,366,673.60
161590 Otras Construcciones en Curso	.00	145,386,685.00	310901 Utilidades o excedentes acumulados	- 9,324,323,480.69	10,158,366,673.60
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	55,074,986.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,322,512,490.00	- 11,091,126,041.00
163501 Maquinaria y Equipo	.00	24,202,986.00	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	.00	- 69,024,709.00
163504 Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	30,872,000.00	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 8,322,512,490.00	- 11,022,101,332.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	285,442,000.00	77,805,000.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>59,729,689,109.29</u></b>	<b><u>76,443,765,712.58</u></b>
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	32,932,000.00	18,350,000.00			
163710 Equipos de comunicación y computacion	23,370,000.00	9,939,000.00			
163711 Equipos de transporte, traccion y elevacion	229,140,000.00	49,516,000.00			
1640 EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00			
164001 Edificios y casas	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00	284,951,903.00			
165501 Equipo de Construccion	9,711,000.00	9,711,000.00			
165505 Equipo de Musica	241,224,493.00	214,436,309.00			



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
165511	Herramientas y Accesorios	50,436,594.00	42,841,594.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	17,963,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169,500,373.00	102,020,201.00		
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	33,501,000.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	135,999,373.00	68,519,201.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	330,811,539.00	237,533,500.00		
167002	Equipos de computacion	330,811,539.00	229,938,500.00		
167007	Equipo de comunicacion y comp de uso permanente sin c	.00	7,595,000.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191,046,000.00	370,670,000.00		
167502	Terrestre	191,046,000.00	370,670,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 845,847,831.00	- 585,325,007.00		
168501	Edificaciones	- 137,368,776.00	- 98,905,518.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 178,881,692.00	- 120,571,087.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 87,143,888.00	- 54,192,146.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 216,865,286.00	- 149,344,838.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 225,588,189.00	- 162,311,418.00		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	8,113,523,805.22	16,602,722,475.22		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,038,685,213.22	5,705,495,262.22		
170501	Red Carretera	6,883,306,077.00	5,601,429,063.00		



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

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

NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
170505	Parques Recreacionales	1,155,379,136.22	104,066,199.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	27,135,107,043.00			
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	26,521,643,146.00			
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	573,196,697.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	40,267,200.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,451.00	- 16,237,879,830.00			
178501	Red carretera	- 26,521,642,942.00	- 15,912,986,004.00			
178505	Parques Recreacionales	- 538,625,509.00	- 324,893,826.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>60,209,577,078.29</u></b>	<b><u>77,349,804,807.58</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>60,209,577,078.29</u></b>	<b><u>77,349,804,807.58</u></b>



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

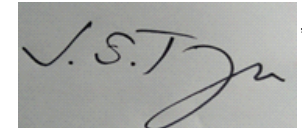
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	2,197,749,859.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	42,527,201.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42,527,201.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	912004	Administrativas	42,527,201.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,430,000.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,430,000.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00
836101	Internas	8,430,000.00	930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 2,206,179,859.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 1,622,787,201.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42,527,201.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 2,197,749,859.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42,527,201.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,430,000.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,430,000.00	991502	Bienes recibidos en custodia	1,580,260,000.00

  
YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA  
ALCALDESA LOCAL



JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
CONTADOR  
61019-T



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril 2020 A 30 Junio 2020)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>64,183,309,086.29</b>	<b>872,265,465.00</b>	<b>4,845,997,473.00</b>	<b>60,209,577,078.29</b>	<b>27,631,484,917.07</b>	<b>32,578,092,161.22</b>
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>704,184,778.11</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>703,644,778.11</b>	<b>703,644,778.11</b>	<b>0.00</b>
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,659,351,732.03	0.00	540,000.00	1,658,811,732.03	1,658,811,732.03	0.00
131102	MULTAS	1,659,351,732.03	0.00	540,000.00	1,658,811,732.03	1,658,811,732.03	0.00
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>19,249,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,249,982.00</b>	<b>19,249,982.00</b>	<b>0.00</b>
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	0.00	0.00	19,249,982.00	19,249,982.00	0.00
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-974,416,935.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-974,416,935.92</b>	<b>-974,416,935.92</b>	<b>0.00</b>
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-974,416,935.92	0.00	0.00	-974,416,935.92	-974,416,935.92	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24,132,317,320.00</b>	<b>591,585,246.00</b>	<b>259,334,210.00</b>	<b>24,464,568,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,464,568,356.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1,258,505,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258,505,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258,505,359.00</b>
160501	Urbanos	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>21,021,468,414.00</b>	<b>384,695,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,406,163,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,406,163,557.00</b>
161501	Edificaciones	21,021,468,414.00	384,695,143.00	0.00	21,406,163,557.00	0.00	21,406,163,557.00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>30,872,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,872,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,872,000.00</b>
163504	Equipos de comunicación y computacion	30,872,000.00	0.00	0.00	30,872,000.00	0.00	30,872,000.00
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>105,818,000.00</b>	<b>191,434,000.00</b>	<b>11,810,000.00</b>	<b>285,442,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,442,000.00</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,932,000.00	0.00	0.00	32,932,000.00	0.00	32,932,000.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	23,370,000.00	11,810,000.00	11,810,000.00	23,370,000.00	0.00	23,370,000.00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	49,516,000.00	179,624,000.00	0.00	229,140,000.00	0.00	229,140,000.00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,318,740,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,740,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,740,272.00</b>
164001	Edificios y casas	1,318,740,272.00	0.00	0.00	1,318,740,272.00	0.00	1,318,740,272.00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>319,335,087.00</b>	<b>7,595,000.00</b>	<b>7,595,000.00</b>	<b>319,335,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,335,087.00</b>
165501	Equipo de Construccion	9,711,000.00	0.00	0.00	9,711,000.00	0.00	9,711,000.00
165505	Equipo de Musica	241,224,493.00	0.00	0.00	241,224,493.00	0.00	241,224,493.00
165511	Herramientas y Accesorios	50,436,594.00	7,595,000.00	7,595,000.00	50,436,594.00	0.00	50,436,594.00
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	0.00	0.00	17,963,000.00	0.00	17,963,000.00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>169,500,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,500,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,500,373.00</b>
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	0.00	0.00	33,501,000.00	0.00	33,501,000.00
166502	Equipo y maquina de oficina	135,999,373.00	0.00	0.00	135,999,373.00	0.00	135,999,373.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>335,026,539.00</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>8,430,000.00</b>	<b>330,811,539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,811,539.00</b>
167002	Equipos de computacion	335,026,539.00	4,215,000.00	8,430,000.00	330,811,539.00	0.00	330,811,539.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>370,670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,624,000.00</b>	<b>191,046,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,046,000.00</b>
167502	Terrestre	370,670,000.00	0.00	179,624,000.00	191,046,000.00	0.00	191,046,000.00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-797,618,724.00</b>	<b>3,646,103.00</b>	<b>51,875,210.00</b>	<b>-845,847,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-845,847,831.00</b>
168501	Edificaciones	-132,658,989.00	0.00	4,709,787.00	-137,368,776.00	0.00	-137,368,776.00
168504	Maquinaria y equipo	-169,399,658.00	743,670.00	10,225,704.00	-178,881,692.00	0.00	-178,881,692.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-80,320,577.00	0.00	6,823,311.00	-87,143,888.00	0.00	-87,143,888.00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-202,752,425.00	2,902,433.00	17,015,294.00	-216,865,286.00	0.00	-216,865,286.00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-212,487,075.00	0.00	13,101,114.00	-225,588,189.00	0.00	-225,588,189.00
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	<b>10,819,055,279.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,705,531,474.00</b>	<b>8,113,523,805.22</b>	<b>0.00</b>	<b>8,113,523,805.22</b>
<b>170500</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>	<b>8,038,685,213.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,038,685,213.22</b>	<b>0.00</b>	<b>8,038,685,213.22</b>
170501	Red Carretera	6,883,306,077.00	0.00	0.00	6,883,306,077.00	0.00	6,883,306,077.00





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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2020 A 30 Junio 2020)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
170505	Parques Recreacionales	1,155,379,136.22	0.00	0.00	1,155,379,136.22	0.00	1,155,379,136.22
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>27,135,107,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,135,107,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,135,107,043.00</b>
171001	Red carretera	26,521,643,146.00	0.00	0.00	26,521,643,146.00	0.00	26,521,643,146.00
171005	Parques Recreacionales	573,196,697.00	0.00	0.00	573,196,697.00	0.00	573,196,697.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	0.00	0.00	40,267,200.00	0.00	40,267,200.00
<b>178500</b>	<b>DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)</b>	<b>-24,354,736,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,705,531,474.00</b>	<b>-27,060,268,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,060,268,451.00</b>
178501	Red carretera	-23,869,479,006.00	0.00	2,652,163,936.00	-26,521,642,942.00	0.00	-26,521,642,942.00
178505	Parques Recreacionales	-485,257,971.00	0.00	53,367,538.00	-538,625,509.00	0.00	-538,625,509.00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28,527,751,708.96</b>	<b>280,680,219.00</b>	<b>1,880,591,789.00</b>	<b>26,927,840,138.96</b>	<b>26,927,840,138.96</b>	<b>0.00</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>46,166,951.60</b>	<b>68,089,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,256,231.60</b>	<b>114,256,231.60</b>	<b>0.00</b>
190504	Arrendamientos	21,850,000.00	0.00	0.00	21,850,000.00	21,850,000.00	0.00
190514	Bienes y Servicios	24,316,951.60	68,089,280.00	0.00	92,406,231.60	92,406,231.60	0.00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>709,439,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,655,379.00</b>	<b>673,783,717.00</b>	<b>673,783,717.00</b>	<b>0.00</b>
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	709,439,096.00	0.00	35,655,379.00	673,783,717.00	673,783,717.00	0.00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACION</b>	<b>27,772,145,661.36</b>	<b>212,590,939.00</b>	<b>1,844,936,410.00</b>	<b>26,139,800,190.36</b>	<b>26,139,800,190.36</b>	<b>0.00</b>
190801	EN ADMINISTRACION	27,772,145,661.36	212,590,939.00	1,844,936,410.00	26,139,800,190.36	26,139,800,190.36	0.00
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>487,217,530.00</b>	<b>1,844,936,410.00</b>	<b>1,837,606,849.00</b>	<b>479,887,969.00</b>	<b>479,887,969.00</b>	<b>0.00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>487,217,530.00</b>	<b>1,844,936,410.00</b>	<b>1,837,606,849.00</b>	<b>479,887,969.00</b>	<b>479,887,969.00</b>	<b>0.00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>469,314,698.00</b>	<b>731,446,779.00</b>	<b>729,604,666.00</b>	<b>467,472,585.00</b>	<b>467,472,585.00</b>	<b>0.00</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	107,440,317.00	174,347,068.00	172,504,955.00	105,598,204.00	105,598,204.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	361,874,381.00	557,099,711.00	557,099,711.00	361,874,381.00	361,874,381.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>5,121,610.00</b>	<b>62,249,135.00</b>	<b>61,857,498.00</b>	<b>4,729,973.00</b>	<b>4,729,973.00</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	0.00	1,455,587.00	1,455,587.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	2,841,818.00	2,841,818.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	1,571,028.00	1,571,028.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	1,103,001.00	656,602.00	615,683.00	1,062,082.00	1,062,082.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	572,000.00	13,674,764.00	13,388,764.00	286,000.00	286,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,051,818.00	4,348,328.00	4,301,680.00	3,005,170.00	3,005,170.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	7,077,035.00	7,077,035.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	394,791.00	11,219,104.00	11,201,034.00	376,721.00	376,721.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	19,404,869.00	19,404,869.00	0.00	0.00	0.00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,781,222.00</b>	<b>1,051,240,496.00</b>	<b>1,046,144,685.00</b>	<b>7,685,411.00</b>	<b>7,685,411.00</b>	<b>0.00</b>
249051	Servicios publicos	2,109,600.00	16,114,670.00	16,114,670.00	2,109,600.00	2,109,600.00	0.00
249054	Honorarios	10,671,622.00	1,006,691,726.00	1,001,595,915.00	5,575,811.00	5,575,811.00	0.00
249090	Otras cuentas por pagar	0.00	28,434,100.00	28,434,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>68,052,201,599.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,052,201,599.29</b>	<b>0.00</b>	<b>68,052,201,599.29</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>68,052,201,599.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,052,201,599.29</b>	<b>0.00</b>	<b>68,052,201,599.29</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>77,376,525,079.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,376,525,079.98</b>	<b>0.00</b>	<b>77,376,525,079.98</b>
310506	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	0.00	0.00	77,376,525,079.98	0.00	77,376,525,079.98
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-9,324,323,480.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,324,323,480.69</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,324,323,480.69</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-9,324,323,480.69	0.00	0.00	-9,324,323,480.69	0.00	-9,324,323,480.69



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2020 A 30 Junio 2020)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>13,496,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,491,209.00</b>	<b>224,987,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,987,660.00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>12,314,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,122,450.00</b>	<b>29,436,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,436,955.00</b>
<b>411000</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>12,314,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,122,450.00</b>	<b>29,436,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,436,955.00</b>
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	12,314,505.00	0.00	17,122,450.00	29,436,955.00	0.00	29,436,955.00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,065,089.00</b>	<b>193,065,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,065,089.00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,065,089.00</b>	<b>193,065,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,065,089.00</b>
442803	Para gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	193,065,089.00	193,065,089.00	0.00	193,065,089.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,181,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,670.00</b>	<b>2,485,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485,616.00</b>
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,181,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,670.00</b>	<b>2,485,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485,616.00</b>
480815	FOTOCOPIAS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
480826	Recuperaciones	1,090,946.00	0.00	1,303,670.00	2,394,616.00	0.00	2,394,616.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,369,606,494.00</b>	<b>4,178,211,135.00</b>	<b>317,479.00</b>	<b>8,547,500,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,547,500,150.00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>996,447,494.00</b>	<b>1,243,921,538.00</b>	<b>317,479.00</b>	<b>2,240,051,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,240,051,553.00</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>996,447,494.00</b>	<b>1,243,921,538.00</b>	<b>317,479.00</b>	<b>2,240,051,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,240,051,553.00</b>
511113	Vigilancia y Seguridad	120,263,759.00	40,470,644.00	0.00	160,734,403.00	0.00	160,734,403.00
511114	Materiales y Suministros	35,076,376.00	1,989,013.00	317,479.00	36,747,910.00	0.00	36,747,910.00
511115	Mantenimiento	1,674,458.00	37,535,529.00	0.00	39,209,987.00	0.00	39,209,987.00
511117	Servicios Públicos	24,093,180.00	16,114,670.00	0.00	40,207,850.00	0.00	40,207,850.00
511118	Arrendamiento	47,566,676.00	48,000,000.00	0.00	95,566,676.00	0.00	95,566,676.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	3,384,947.00	0.00	0.00	3,384,947.00	0.00	3,384,947.00
511122	Fotocopias	4,190,000.00	2,112,670.00	0.00	6,302,670.00	0.00	6,302,670.00
511123	Comunicación y Transporte	13,812,717.00	3,896,447.00	0.00	17,709,164.00	0.00	17,709,164.00
511125	Seguros Generales	4,105,112.00	44,302,378.00	0.00	48,407,490.00	0.00	48,407,490.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,624,112.00	0.00	0.00	3,624,112.00	0.00	3,624,112.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21,036,000.00	0.00	0.00	21,036,000.00	0.00	21,036,000.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	7,264,018.00	0.00	0.00	7,264,018.00	0.00	7,264,018.00
511179	HONORARIOS	680,934,066.00	1,021,066,087.00	0.00	1,702,000,153.00	0.00	1,702,000,153.00
511190	Otros Gastos Generales	29,422,073.00	28,434,100.00	0.00	57,856,173.00	0.00	57,856,173.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,758,790,377.00</b>	<b>2,757,406,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,516,197,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,516,197,061.00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>53,258,110.00</b>	<b>51,875,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,133,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,133,320.00</b>
536001	Edificaciones	4,709,787.00	4,709,787.00	0.00	9,419,574.00	0.00	9,419,574.00
536004	Maquinaria y equipo	10,523,192.00	10,225,704.00	0.00	20,748,896.00	0.00	20,748,896.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	7,768,223.00	6,823,311.00	0.00	14,591,534.00	0.00	14,591,534.00
536007	Equipo de comunicación y computación	17,155,794.00	17,015,294.00	0.00	34,171,088.00	0.00	34,171,088.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	13,101,114.00	13,101,114.00	0.00	26,202,228.00	0.00	26,202,228.00
<b>536400</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>2,705,532,267.00</b>	<b>2,705,531,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,411,063,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,411,063,741.00</b>
536401	Red carretera	2,652,164,334.00	2,652,163,936.00	0.00	5,304,328,270.00	0.00	5,304,328,270.00
536403	Parques recreacionales	53,367,933.00	53,367,538.00	0.00	106,735,471.00	0.00	106,735,471.00
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>614,368,623.00</b>	<b>175,570,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,938,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,938,969.00</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>21,607,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,607,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,607,266.00</b>
550106	Asignación de bienes y servicios	21,607,266.00	0.00	0.00	21,607,266.00	0.00	21,607,266.00
<b>550500</b>	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>290,360.00</b>	<b>39,865,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,155,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,155,566.00</b>
550506	Asignación Bienes y Servicios	290,360.00	39,865,206.00	0.00	40,155,566.00	0.00	40,155,566.00
<b>550600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>44,110,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,110,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,110,200.00</b>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2020 A 30 Junio 2020)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550606	Asignación Bienes y Servicios	44,110,200.00	0.00	0.00	44,110,200.00	0.00	44,110,200.00
<b>550700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>548,360,797.00</b>	<b>135,705,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684,065,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684,065,937.00</b>
550705	Generales	0.00	34,044,640.00	0.00	34,044,640.00	0.00	34,044,640.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	548,360,797.00	101,660,500.00	0.00	650,021,297.00	0.00	650,021,297.00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,567.00</b>
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,567.00</b>
589017	Perdidas en siniestros	0.00	1,312,567.00	0.00	1,312,567.00	0.00	1,312,567.00
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>810000</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,197,749,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,749,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,749,859.00</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>2,197,749,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,749,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,749,859.00</b>
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,430,000.00</b>
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,430,000.00</b>
836101	Internas	4,215,000.00	4,215,000.00	0.00	8,430,000.00	0.00	8,430,000.00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	<b>-2,201,964,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>-2,206,179,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,206,179,859.00</b>
<b>890500</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2,197,749,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,197,749,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,197,749,859.00</b>
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4,215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,215,000.00</b>	<b>-8,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,430,000.00</b>
891521	Responsabilidades en proceso	-4,215,000.00	0.00	4,215,000.00	-8,430,000.00	0.00	-8,430,000.00
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>42,527,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,527,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,527,201.00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>42,527,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,527,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,527,201.00</b>
912004	Administrativas	42,527,201.00	0.00	0.00	42,527,201.00	0.00	42,527,201.00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,580,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,260,000.00</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>1,580,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,260,000.00</b>
930617	Propiedades planta y equipo	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,622,787,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,622,787,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,622,787,201.00</b>
<b>990500</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-42,527,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,527,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,527,201.00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-42,527,201.00	0.00	0.00	-42,527,201.00	0.00	-42,527,201.00
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,580,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,580,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,580,260,000.00</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260,000.00	0.00	0.00	-1,580,260,000.00	0.00	-1,580,260,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>6,899,628,010.00</b>	<b>6,899,628,010.00</b>	<b>0.00</b>		

YULY ESMERALDA HERNANDEZ-SILVA  
ALCALDESA LOCAL

JOAQUIN SALINAS TIBABUSO  
CONTADOR  
61019-T