

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE “I.D.R.D.”

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo: Agosto de 2020

1	ACTIVOS			9,584,445,918,348.16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			17,717,143,486.73
1105	CAJA		22,354,000.00	
110502	CAJA MENOR	22,354,000.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		17,694,789,486.73	
111005	CUENTA CORRIENTE	16,911,194.74		
111006	CUENTA DE AHORRO	17,677,878,291.99		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			56,978,787,592.91
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		56,890,526,005.56	
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	56,890,526,005.56		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		303,759,490.43	
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	303,759,490.43		
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(215,497,903.08)	
128042	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(215,497,903.08)		
13	CUENTAS POR COBRAR			2,891,760,103.30
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,344,523,008.00	
131103	INTERESES	193,959,231.00		
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,150,563,777.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44,178,403.00	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	44,178,403.00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		226,901,078.46	
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	175,079,348.00		
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	51,821,730.46		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(723,842,386.16)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(74,408,722.90)		
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(627,409,428.01)		
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(22,024,235.25)		
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR			1,198,854,523.37
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,167,872,622.17	
141520	PRESTAMOS DE VIVIENDA	1,167,872,622.17		
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		54,301,114.00	
147701	PRESTAMOS CONCEDIDOS	54,301,114.00		
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(23,319,212.80)	
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	(23,319,212.80)		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			27,756,374,798.83
1605	TERRENOS		4,024,333,769.62	
160501	URBANOS	4,024,333,769.62		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		76,270,485.75	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,230,020.75		
163503	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,330,380.00		
163505	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7,710,085.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		323,694,008.51	
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	89,471,132.76		
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,790,174.01		
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	232,432,701.74		
1640	EDIFICACIONES		3,383,338,945.27	
164018	BODEGAS	3,383,338,945.27		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		12,385,841,354.62	
165505	EQUIPO DE MUSICA	3,999,199.76		
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	12,056,452,950.27		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325,389,204.59		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,762,439,929.64	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,762,439,929.64		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,658,389,113.40	
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,403,360,244.45		
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	255,028,868.95		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11,751,448,834.58	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	6,139,262,698.92		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	5,612,186,135.66		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		582,917,643.76	
167502	TERRESTRE	582,917,643.76		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		19,219,851.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	19,219,851.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9,211,519,137.32)	
168501	EDIFICACIONES	(63,665,774.74)		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,978,885,241.85)		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(605,261,435.32)		
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(382,163,469.40)		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(3,673,122,994.54)		
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(463,000,391.43)		
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(11,267,765.54)		
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(1,513,893.72)		
168515	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(32,638,170.78)		

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo: Agosto de 2020

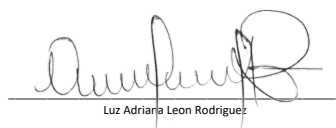
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		9,409,073,918,461.70
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		344,688,314,366.99
170505	PARQUES RECREACIONALES	327,493,887,988.00	
170516	TERRENOS	17,194,426,378.99	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,953,994,308,770.38
171005	PARQUES RECREACIONALES	925,505,020,185.91	
171014	TERRENOS	8,028,489,288,584.47	
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONSECCIONES		183,057,615,032.82
171106	TERRENOS	70,580,615,032.82	
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESION	112,477,000,000.00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(67,312,602,482.36)
178505	PARQUES RECREACIONALES	(67,312,602,482.36)	
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES (CR)		(5,353,717,226.13)
178790	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	(5,353,717,226.13)	
19	OTROS ACTIVOS		68,829,079,381.32
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		794,126,201.62
190501	SEGUROS	794,126,201.62	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		52,538,907,981.20
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	52,538,907,981.20	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9,176,274,441.00
190801	EN ADMINISTRACION	9,176,274,441.00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,278,567,741.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	5,271,691,125.00	
190904	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	6,876,616.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,041,203,016.50
197008	SOFTWARES	1,041,203,016.50	
2	PASIVOS		(77,898,297,994.92)
24	CUENTAS POR PAGAR		(3,888,236,804.27)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(15,734,379.00)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(15,734,379.00)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(279,812.27)
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(279,812.27)	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		(117,679,717.00)
242401	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	(61,580,080.00)	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(56,099,637.00)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(3,322,690,407.00)
243603	HONORARIOS	(23,515,536.00)	
243605	SERVICIOS	(92,655,633.00)	
243608	COMPRAS	(1,247,737.00)	
243615	RENTAS DE TRABAJO	(73,454,202.00)	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	(65,486,243.00)	
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	(546,540,443.00)	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(436,903,223.00)	
243690	OTRAS RETENCIONES	(2,082,887,390.00)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(431,852,489.00)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(431,852,489.00)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(7,534,476,389.92)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(4,927,641,152.00)
251102	CESANTIAS	(808,889,404.00)	
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(114,617,401.00)	
251104	VACACIONES	(1,361,271,491.00)	
251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,114,437,874.00)	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(105,505,609.00)	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(996,554,921.00)	
251109	BONIFICACIONES	(407,458,991.00)	
251110	OTRAS PRIMAS	(18,897,561.00)	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	(7,900.00)	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		(2,606,835,237.92)
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	(1,341,876,961.00)	
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(1,264,958,276.92)	
27	PROVISIONES		(660,199,301.00)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		(660,199,301.00)
270103	ADMINISTRATIVAS	(650,317,389.00)	
270105	LABORALES	(9,881,912.00)	
29	OTROS PASIVOS		(65,815,385,499.73)
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		(1,182,052,166.00)
290201	EN ADMINISTRACION	(1,182,052,166.00)	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(64,633,333,333.73)
299004	INGRESO DIFERIDO POR CONSECCIONES - CONCEDENTE	(64,633,333,333.73)	
3	PATRIMONIO		(9,506,547,620,353.24)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		(9,506,547,620,353.24)
3105	CAPITAL FISCAL		(704,276,808,398.58)

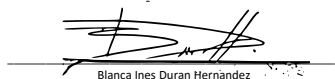
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo: Agosto de 2020

310506	CAPITAL FISCAL		<u>(704,276,808,398.58)</u>	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(8,753,987,494,923.40)
310901	EXCEDENTE ACUMULDO		<u>(8,753,987,494,923.40)</u>	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			(48,283,317,031.26)
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(48,283,317,031.26)</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				<u>(9,584,445,918,348.16)</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES			12,116,882,007.93
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		10,893,195,718.00	
812001	CIVILES	10,780,154,350.00		
812002	LABORALES	5,363,500.00		
812004	ADMINISTRATIVAS	<u>107,677,868.00</u>		
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		1,223,686,289.93	
819003	INTERESES DE MORA	12,873,667.64		
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	<u>1,210,812,622.29</u>		
83	DEUDORAS DE CONTROL			86,430,148,616.68
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		1,058,818.50	
830616	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	<u>1,058,818.50</u>		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		178,593,553.58	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,629,057.45		
831536	PRESTAMOS POR COBRAR	<u>87,964,496.13</u>		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		85,773,924,864.74	
834790	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	<u>85,773,924,864.74</u>		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		476,571,379.86	
836101	INTERNAS	120,171,726.86		
836102	ANTE AUTOIDAD COMPETENTE	<u>356,399,653.00</u>		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(98,547,030,624.61)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(12,116,882,007.93)	
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(10,893,195,718.00)		
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	<u>(1,223,686,289.93)</u>		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(86,430,148,616.68)	
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(1,058,818.50)		
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(178,593,553.58)		
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(85,773,924,864.74)		
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	<u>(476,571,379.86)</u>		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES			(372,190,223,662.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(372,190,223,662.00)	
912002	LABORALES	(508,733,096.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	(4,658,971,803.00)		
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	<u>(367,022,518,763.00)</u>		
93	ACREEDORAS DE CONTROL			(39,498,585.00)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		(39,498,585.00)	
930616	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	<u>(39,498,585.00)</u>		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			372,229,722,247.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		372,190,223,662.00	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	<u>372,190,223,662.00</u>		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		39,498,585.00	
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	<u>39,498,585.00</u>		


Jorge Israel Martínez Barragan


Luz Adriana Leon Rodriguez


Blanca Ines Duran Hernandez

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE “I.D.R.D.”

ESTADO DE RESULTADOS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo: Agosto de 2020

4	INGRESOS			(210,346,993,819.91)
41	INGRESOS FISCALES			(2,463,528,587.00)
4110	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		(2,463,528,587.00)	
411004	SANCIONES	(31,249,680.00)		
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(2,432,278,907.00)		
44	OTRAS TRANSFERENCIAS			(63,236,529.00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		(63,236,529.00)	
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	(63,236,529.00)		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			(192,984,479,965.00)
4705	FONDOS RECIBIDOS		(192,984,479,965.00)	
470508	FUNCIONAMIENTO	(21,556,314,815.00)		
470510	INVERSION	(171,428,165,150.00)		
48	OTROS INGRESOS			(14,835,748,738.91)
4802	FINANCIEROS		(2,302,404,188.10)	
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2,123,622,133.19)		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	(178,782,054.91)		
4808	INGRESOS DIVERSOS		(12,526,553,332.86)	
480826	RECUPERACIONES	(3,250,210,549.06)		
480827	APROVECHAMIENTO	(7,402,018,506.80)		
480839	COMPENSACION O INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDAS O ABANDONOS	(0.01)		
480852	AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERIDO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE	(1,866,666,666.31)		
480890		(7,657,610.68)		
4811	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		(6,791,217.95)	
481105	SOCIEDADES PUBLICAS	(6,791,217.95)		
5	GASTOS			162,063,676,788.65
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			26,724,319,127.28
5101	SUELDOS Y SALARIOS		9,556,949,889.00	
510101	SUELDOS	6,773,209,250.00		
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	82,255,194.00		
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	411,919,132.00		
510110	PRIMA TECNICA	1,700,649,993.00		
510119	BONIFICACIONES	536,486,500.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	28,755,294.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	23,674,526.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		35,494,075.00	
510201	INCAPACIDADES	35,494,075.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,404,047,504.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	435,276,100.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	755,922,763.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	148,289,100.00		
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	747,869,292.00		
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	316,690,249.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		544,168,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	326,476,200.00		
510402	APORTES AL SENA	217,691,900.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5,464,500,280.00	
510701	VACACIONES	493,260,557.00		
510702	CESANTIAS	849,814,396.00		
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	229,979,985.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	694,827,809.00		
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,023,807,246.00		
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,581,605,721.00		
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	69,133,513.00		
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	120,576,114.00		
510790	OTRAS PRIMAS	396,875,629.00		
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,619,310.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,034,166,223.00	
510802	SALUD OCUPACIONAL	58,009.00		
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	176,538,609.00		
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	857,569,605.00		
5111	GENERALES		7,684,615,089.24	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,570,990.00		
511115	MANTENIMIENTO	461,044,003.96		
511116	REPARACIONES	44,854,578.00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	201,983,994.00		
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,702,513.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	696,416,334.80		
511125	SEGUROS GENERALES	1,206,441,253.56		
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	36,524,981.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,853,502.00		
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,320,216,038.00		

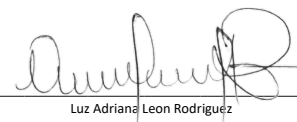
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

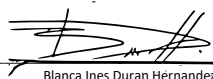
ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Agosto de 2020

511164	GASTOS LEGALES	256,240,862.00	
511180	SERVICIOS	2,098,759,770.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6,268.92	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		377,967.04
512024	Gravamen a los movimientos financieros	377,967.04	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		21,071,574,467.28
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,249,592,555.68
536001	EDIFICACIONES	44,741,923.48	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	385,242,791.19	
536005	EQUIPO, MEDICO Y CIENTIFICO	76,028,898.75	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81,464,448.18	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	629,034,405.34	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	31,730,725.60	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,349,363.14	
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		18,336,712,008.88
536403	PARQUES RECREACIONALES	18,336,712,008.88	
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES		1,485,269,902.72
537590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	1,485,269,902.72	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,824,820.07
5424	SUBVENCIONES		12,824,820.07
542402	Subvención por préstamos con tasas de interés inferiores a las del mercado	12,824,820.07	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		114,063,890,766.50
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		114,063,890,766.50
550505	GENERALES	114,063,890,766.50	
58	OTROS GASTOS		191,067,607.52
5802	COMISIONES		331,230.27
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	331,230.27	
5812	PERDIDAS APLICACION METODO PARTICIPACION		7,202,835.00
581203	Empresas Industriales y Comerciales del Estado	7,202,835.00	
5890	GASTOS DIVERSOS		183,533,542.25
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,894,107.13	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	181,639,435.12	
RESULTADO DEL EJERCICIO			(48,283,317,031.26)


 Jorge Israel Martinez Barragan


 Luz Adriana Leon Rodriguez


 Blanca Ines Duran Hernandez