

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 21011001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140139	LICENCIAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	27	0
411001	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	370
140139	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	483	0
411001	TASAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	3126
411046	LICENCIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	59
140101	TASAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	348	0
140139	LICENCIAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	25	0
411001	TASAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	348
411046	LICENCIAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	25
140101	TASAS	910300000	DIAN	1163	0
411046	LICENCIAS	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	59
140139	LICENCIAS	263811001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL PRIMER NIVEL	116	0
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	7163260	0
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	13738	0
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4226787	0
142402	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1209840
142501	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	671	0
291090	OTROS INGR.RECIB.POR ANTICIPAD	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	7030620
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	5308
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	105919
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	629	0
140139	LICENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A	3171	0
242541	APORTES A ESC. IND., INST.TEC Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	9316
510403	APORTES E.S.A.P.	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	146	0
140101	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	21	0
140139	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	0	0
140139	LICENCIAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	272	0
142402	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83930	0
264023	CONTRIBUCIONES	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	12	0
411001	TASAS	224111001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	349
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	110	0
140139	LICENCIAS	226711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL	24	0
140139	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	362
411001	TASAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	26
411046	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	1197
511121	IMPRESOS-PUBLICAC-SUSCRIP-AFIL	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	19032	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	55904
510401	APORTES AL I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	0
140101	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	92972	0
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	61478	0
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	83029
411046	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	374
142402	EN ADMINISTRACION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON	252511	0
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	1043	0
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	1335
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	386
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	975
411001	TASAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE	24683	0
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	181	0
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	2332
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	23
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	122	0
140139	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	9748	0
142402	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	0	370
411001	TASAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	2161	0
140139	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6344	0
242541	APORTES A ESC. IND., INST.TEC Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	18634
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	0
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	561	0
140139	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	508	0
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	1005	0
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	1140	0
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	0	9163
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	2180
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	26800000	SENA	3171	0
510402	APORTES AL S.E.N.A	26800000	SENA	0	9316
140139	LICENCIAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	25	0
140139	LICENCIAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	114	0
140139	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	159	0
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	313	0
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADTV A ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	26	0
142402	EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	49992	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90000	0
140139	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	243	0
411046	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	59

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
 Secretaria de Despacho

ANGEL FLOREZ VENEGAS
 Director de Gestion Corporativa

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
 Contador Público
 Subdirector Financiero
 T.P.120646 - T