

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2016)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	248.934.922	11.598.380	14.120.056	246.413.246	28.201.832	218.211.414
110000	EFFECTIVO	0	5.500	0	5.500	5.500	0
110500	CAJA	0	5.500	0	5.500	5.500	0
110502	Caja menor	0	5.500	0	5.500	5.500	0
140000	DEUDORES	34.846.051	7.594.508	4.732.118	37.708.441	26.624.157	11.084.284
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.522.885	6.962.723	2.903.330	29.582.278	23.851.428	5.730.850
140101	Tasas	20.957.486	2.752.367	434.683	23.275.170	22.740.072	535.098
140102	Multas	4.344.757	2.942.317	1.288.325	5.998.749	902.368	5.096.381
140112	Inscripciones	0	752.087	752.087	0	0	0
140139	Licencias	117.560	335.943	325.153	128.350	28.979	99.371
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	103.082	180.009	103.082	180.009	180.009	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	688.365	0	683.334	5.031	5.031	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	688.365	0	683.334	5.031	5.031	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.252.695	626.427	1.136.604	6.742.518	2.767.698	3.974.820
142402	En administración	6.967.192	609.779	1.136.604	6.440.367	2.767.698	3.672.669
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	285.503	16.648	0	302.151	0	302.151
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.212.297	0	0	1.212.297	0	1.212.297
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	0	1.209.840
142503	Depósitos judiciales	2.457	0	0	2.457	0	2.457
147000	OTROS DEUDORES	169.809	5.358	8.850	166.317	0	166.317
147064	Pago por cuenta de terceros	54.563	4.150	6.933	51.780	0	51.780
147079	Indemnizaciones	224	1.208	1.208	224	0	224
147090	Otros deudores	115.022	0	709	114.313	0	114.313
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.851.369	1.072.565	854.277	31.069.657	0	31.069.657
160500	TERRENOS	12.920.009	683.334	0	13.603.343	0	13.603.343
160501	Urbanos	1.600.690	0	0	1.600.690	0	1.600.690
160503	Terrenos con destinación ambiental	9.707.427	629.093	0	10.336.520	0	10.336.520
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.611.892	54.241	0	1.666.133	0	1.666.133
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	272.696	87.039	107.679	252.056	0	252.056
163501	Maquinaria y equipo	520	1.150	1.668	2	0	2
163502	Equipo médico y científico	146.228	37.776	77.210	106.794	0	106.794
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.569	1.889	1.244	2.214	0	2.214
163504	Equipos de comunicación y computación	124.379	24.434	27.557	121.256	0	121.256
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	21.790	0	21.790	0	21.790
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.332.231	266.061	2.720	1.595.572	0	1.595.572
163707	Maquinaria y equipo	8.177	393	0	8.570	0	8.570
163708	Equipo médico y científico	751.184	199.339	0	950.523	0	950.523
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.251	3.872	420	30.703	0	30.703
163710	Equipos de comunicación y computación	353.552	58.224	2.300	409.476	0	409.476
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.345	0	0	50.345	0	50.345
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.722	4.233	0	145.955	0	145.955
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
164001	Edificios y casas	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.119.909	1.668	393	4.121.184	0	4.121.184
165501	Equipo de construcción	919.508	0	303	919.205	0	919.205
165508	Equipo agropecuario de serVICULTURA, avicultura y pesca	99.970	1.150	0	101.120	0	101.120
165511	Herramientas y accesorios	81.576	518	90	82.004	0	82.004
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2.440.935	0	2.440.935
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	719	0	0	719	0	719
165590	Otra maquinaria y equipo	577.201	0	0	577.201	0	577.201
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.405.948	0	159.906	7.246.042	0	7.246.042
166001	Equipo de investigación	11.706	0	882	10.824	0	10.824
166002	Equipo de laboratorio	7.394.242	0	159.024	7.235.218	0	7.235.218
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.880.817	1.664	4.517	2.877.964	0	2.877.964
166501	Muebles y enseres	2.805.591	1.664	3.921	2.803.334	0	2.803.334
166502	Equipo y máquina de oficina	64.079	0	596	63.483	0	63.483
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	11.147	0	0	11.147	0	11.147
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.597.824	29.857	77.402	5.550.279	0	5.550.279
167001	Equipo de comunicación	718.295	11.687	22.965	707.017	0	707.017
167002	Equipo de computación	4.831.623	18.170	54.437	4.795.356	0	4.795.356
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.906	0	0	47.906	0	47.906
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.525.287	0	21.790	1.503.497	0	1.503.497
167502	Terrestre	1.521.373	0	21.790	1.499.583	0	1.499.583
167504	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3.914	0	3.914
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47.639	0	4.233	43.406	0	43.406
168002	Equipo de restaurante y cafetería	47.639	0	4.233	43.406	0	43.406
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.808.206	2.942	475.637	-16.280.901	0	-16.280.901
168501	Edificaciones	-1.538.802	0	73.276	-1.612.078	0	-1.612.078
168504	Maquinaria y equipo	-1.229.813	0	62.181	-1.291.994	0	-1.291.994
168505	Equipo médico y científico	-6.287.080	0	88.602	-6.375.682	0	-6.375.682
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.668.004	0	66.262	-1.734.266	0	-1.734.266
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.865.263	2.942	156.066	-4.018.387	0	-4.018.387

26

D

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.060.739	0	28.604	-1.089.343	0	-1.089.343
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-158.505	0	646	-159.151	0	-159.151
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.098.061	0	0	-4.098.061	0	-4.098.061
169505	Edificaciones	-3.709.736	0	0	-3.709.736	0	-3.709.736
169508	Maquinaria y equipo	-32.900	0	0	-32.900	0	-32.900
169509	Equipo médico y científico	-210.422	0	0	-210.422	0	-210.422
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.389	0	0	-2.389	0	-2.389
169511	Equipos de comunicación y computación	-142.262	0	0	-142.262	0	-142.262
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-352	0	0	-352	0	-352
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	922.435	0	50.072	872.363	0	872.363
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	0	0	9.272.007	0	9.272.007
171005	Parques recreacionales	9.272.007	0	0	9.272.007	0	9.272.007
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8.349.572	0	50.072	-8.399.644	0	-8.399.644
178505	Parques recreacionales	-8.349.572	0	50.072	-8.399.644	0	-8.399.644
190000	OTROS ACTIVOS	182.315.067	2.925.807	8.483.589	176.757.285	1.572.175	175.185.110
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.459	17.504	26.904	67.059	67.059	0
190501	Seguros	30.836	17.504	23.510	24.830	24.830	0
190508	Mantenimiento	37.038	0	2.536	34.502	34.502	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	8.585	0	858	7.727	7.727	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.479.873	385.929	345.153	1.520.649	1.505.116	15.533
191001	Materiales y suministros	1.476.694	292.678	271.677	1.497.695	1.497.695	0
191004	Dotación a trabajadores	1	0	0	1	1	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	16.442	16.442	0	0	0
191022	Combustibles y lubricantes	0	8.395	975	7.420	7.420	0
191029	Equipo de seguridad industrial	3.178	68.414	56.059	15.533	0	15.533
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.692.577	0	32.310	295.660.267	0	295.660.267
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.692.577	0	32.310	295.660.267	0	295.660.267
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-162.471.331	0	5.527.737	-167.999.068	0	-167.999.068
192501	Bienes muebles entregados en administración	-162.471.331	0	5.527.737	-167.999.068	0	-167.999.068
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.515	0	0	1.515	0	1.515
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.515	0	0	1.515	0	1.515
197000	INTANGIBLES	5.847.865	2.481.074	2.481.074	5.847.865	0	5.847.865
197007	Licencias	3.489.947	1.667.650	1.667.650	3.489.947	0	3.489.947
197008	Software	2.357.918	813.424	813.424	2.357.918	0	2.357.918
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-535.368	41.300	70.411	-564.479	0	-564.479
197507	Licencias	-375.179	27.794	70.411	-417.796	0	-417.796
197508	Software	-160.189	13.506	0	-146.683	0	-146.683
199900	VALORIZACIONES	42.223.477	0	0	42.223.477	0	42.223.477
199952	Terrenos	6.652.085	0	0	6.652.085	0	6.652.085
199966	Maquinaria y equipo	407.314	0	0	407.314	0	407.314
199967	Equipo médico y científico	2.232.775	0	0	2.232.775	0	2.232.775
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278	0	0	31.278	0	31.278
199969	Equipos de comunicación y computación	120.723	0	0	120.723	0	120.723
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	482.682	0	0	482.682	0	482.682
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481	0	0	481	0	481
199977	Otros activos	32.296.139	0	0	32.296.139	0	32.296.139
200000	PASIVOS	51.417.425	23.315.448	24.578.631	52.680.608	52.680.608	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	11.862.425	20.407.808	20.256.552	11.711.169	11.711.169	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.995.484	12.306.515	7.575.822	264.791	264.791	0
240101	Bienes y servicios	331.497	1.838.315	1.575.776	68.958	68.958	0
240102	Proyectos de inversión	4.663.987	10.468.200	6.000.046	195.833	195.833	0
242500	ACREEDORES	150.519	894.947	1.146.691	402.263	402.263	0
242504	Servicios públicos	0	88.430	88.430	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	55.837	55.837	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	144.702	7.757	2.964	139.909	139.909	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.891	252.934	360.827	109.784	109.784	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.921	165.311	245.326	83.936	83.936	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	119.817	170.982	51.165	51.165	0
242521	Sindicatos	0	3.512	3.512	0	0	0
242522	Cooperativas	0	163.476	163.476	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	1.665	1.858	193	193	0
242532	Aporte riesgos profesionales	1	11.914	18.924	7.011	7.011	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	1	23.961	34.194	10.234	10.234	0
242551	Comisiones	3	333	361	31	31	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	213.665	703.517	489.852	0	0	0
243603	Honorarios	23.173	72.516	49.343	0	0	0
243605	Servicios	0	31.645	31.645	0	0	0
243606	Arrendamientos	32	5.950	5.918	0	0	0
243608	Compras	10.393	17.199	6.806	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	36.894	171.445	134.551	0	0	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	0	18.255	18.255	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.534	45.487	31.953	0	0	0
243626	Contratos de obra	0	92	92	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39.395	105.840	66.445	0	0	0
243690	Otras retenciones	90.244	235.088	144.844	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.502.757	6.502.829	11.044.187	11.044.115	11.044.115	0
244023	Contribuciones	6.502.757	6.502.757	0	0	0	0
244024	Tasas	0	72	11.044.187	11.044.115	11.044.115	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.225.189	2.387.135	1.833.808	671.862	671.862	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.225.189	2.387.135	1.833.808	671.862	671.862	0

160
D

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250501	Nómina por pagar	0	1.830.743	1.830.743	0	0	0
250502	Cesantías	680.279	430.100	1.210	251.389	251.389	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	1.855	1.855	0	0	0
250504	Vacaciones	318.507	124.437	0	194.070	194.070	0
250505	Prima de vacaciones	208.891	0	0	208.891	208.891	0
250512	Bonificaciones	17.512	0	0	17.512	17.512	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	36.281.192	3.065	2.400.485	38.678.612	38.678.612	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.281.192	0	1.465.879	37.747.071	37.747.071	0
271005	Litigios	36.281.192	0	1.465.879	37.747.071	37.747.071	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	3.065	934.606	931.541	931.541	0
271501	Cesantías	0	3.065	156.910	153.845	153.845	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	18.333	18.333	18.333	0
271503	Vacaciones	0	0	75.770	75.770	75.770	0
271504	Prima de servicios	0	0	385.707	385.707	385.707	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	75.770	75.770	75.770	0
271507	Bonificaciones	0	0	69.401	69.401	69.401	0
271509	Prima de navidad	0	0	152.715	152.715	152.715	0
290000	OTROS PASIVOS	2.048.619	517.440	87.786	1.618.965	1.618.965	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	459	459	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	459	459	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.048.619	516.981	87.327	1.618.965	1.618.965	0
291013	Contribuciones	2.044.076	516.981	87.327	1.614.422	1.614.422	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.543	0	0	4.543	4.543	0
300000	PATRIMONIO	197.517.497	275.212.420	283.643.395	205.948.472	0	205.948.472
310000	HACIENDA PÚBLICA	197.517.497	275.212.420	283.643.395	205.948.472	0	205.948.472
310500	CAPITAL FISCAL	252.217.144	266.440.112	184.018.312	169.795.344	0	169.795.344
310503	Distrito	252.217.144	266.440.112	184.018.312	169.795.344	0	169.795.344
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.616.815	0	71.616.815	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-71.616.815	0	71.616.815	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.223.477	0	0	42.223.477	0	42.223.477
311552	Terrenos	6.652.085	0	0	6.652.085	0	6.652.085
311566	Maquinaria y equipo	407.314	0	0	407.314	0	407.314
311567	Equipo médico y científico	2.232.775	0	0	2.232.775	0	2.232.775
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278	0	0	31.278	0	31.278
311569	Equipos de comunicación y computación	120.723	0	0	120.723	0	120.723
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	482.682	0	0	482.682	0	482.682
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481	0	0	481	0	481
311576	Otros activos	32.296.139	0	0	32.296.139	0	32.296.139
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209
312002	En especie	12.209	0	0	12.209	0	12.209
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-25.318.518	8.772.308	28.008.268	-6.082.558	0	-6.082.558
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-2.992.610	717.214	3.709.822	-2	0	-2
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.887.016	475.638	1.887.016	-475.638	0	-475.638
312806	Amortización de bienes de uso público	-259.179	50.072	259.183	-50.068	0	-50.068
312807	Amortización de otros activos	-20.179.713	7.529.384	22.152.247	-5.556.850	0	-5.556.850
400000	INGRESOS	0	3.883.788	5.167.101	1.283.313	0	1.283.313
410000	INGRESOS FISCALES	0	11.530	4.426.221	4.414.691	0	4.414.691
411000	NO TRIBUTARIOS	0	11.530	4.426.221	4.414.691	0	4.414.691
411001	Tasas	0	11.505	1.481.367	1.469.862	0	1.469.862
411002	Multas	0	0	1.681.948	1.681.948	0	1.681.948
411015	Inscripciones	0	0	752.087	752.087	0	752.087
411046	Licencias	0	25	330.810	330.785	0	330.785
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	180.009	180.009	0	180.009
480000	OTROS INGRESOS	0	3.872.258	740.880	-3.131.378	0	-3.131.378
480500	FINANCIEROS	0	10	385.803	385.793	0	385.793
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	10	385.803	385.793	0	385.793
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	6.787	6.787	0	6.787
481008	Recuperaciones	0	0	5.772	5.772	0	5.772
481049	Indemnizaciones	0	0	1.015	1.015	0	1.015
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	3.872.248	348.290	-3.523.958	0	-3.523.958
481554	Ingresos fiscales	0	3.872.248	348.290	-3.523.958	0	-3.523.958
500000	GASTOS	0	13.499.630	483	13.499.147	0	13.499.147
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	5.438.637	0	5.438.637	0	5.438.637
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	3.139.543	0	3.139.543	0	3.139.543
510101	Sueldos del personal	0	1.282.509	0	1.282.509	0	1.282.509
510103	Horas extras y festivos	0	45.136	0	45.136	0	45.136
510105	Gastos de representación	0	114.647	0	114.647	0	114.647
510113	Prima de vacaciones	0	218.719	0	218.719	0	218.719
510114	Prima de navidad	0	157.426	0	157.426	0	157.426
510117	Vacaciones	0	75.770	0	75.770	0	75.770
510118	Bonificación especial de recreación	0	17.448	0	17.448	0	17.448
510123	Auxilio de transporte	0	634	0	634	0	634
510124	Cesantías	0	179.759	0	179.759	0	179.759
510125	Intereses a las cesantías	0	18.333	0	18.333	0	18.333
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	24.796	0	24.796	0	24.796
510150	Bonificación por servicios prestados	0	97.782	0	97.782	0	97.782
510151	Estímulo a la eficiencia	0	103.412	0	103.412	0	103.412
510152	Prima de servicios	0	385.707	0	385.707	0	385.707
510160	Subsidio de alimentación	0	401	0	401	0	401
510164	Otras primas	0	417.064	0	417.064	0	417.064
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	504.505	0	504.505	0	504.505

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	91.191	0	91.191	0	91.191
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	163.645	0	163.645	0	163.645
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	19.207	0	19.207	0	19.207
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	230.462	0	230.462	0	230.462
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	113.985	0	113.985	0	113.985
510401	Aportes al ICBF	0	68.394	0	68.394	0	68.394
510402	Aportes al SENA	0	11.397	0	11.397	0	11.397
510403	Aportes ESAP	0	11.397	0	11.397	0	11.397
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	22.797	0	22.797	0	22.797
511100	GENERALES	0	1.680.604	0	1.680.604	0	1.680.604
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	538.558	0	538.558	0	538.558
511113	Vigilancia y seguridad	0	238.403	0	238.403	0	238.403
511114	Materiales y suministros	0	321.106	0	321.106	0	321.106
511115	Mantenimiento	0	27.825	0	27.825	0	27.825
511117	Servicios públicos	0	93.884	0	93.884	0	93.884
511118	Arrendamiento	0	133.184	0	133.184	0	133.184
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	858	0	858	0	858
511122	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	175.412	0	175.412	0	175.412
511123	Comunicaciones y transporte	0	45.182	0	45.182	0	45.182
511125	Seguros generales	0	9.859	0	9.859	0	9.859
511146	Combustibles y lubricantes	0	8.959	0	8.959	0	8.959
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	64.264	0	64.264	0	64.264
511154	Organización de eventos	0	8.996	0	8.996	0	8.996
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	15.775	0	15.775	0	15.775
511162	Equipo de seguridad industrial	0	7.298	0	7.298	0	7.298
520000	DE OPERACIÓN	0	5.534.180	0	5.534.180	0	5.534.180
521100	GENERALES	0	136.250	0	136.250	0	136.250
521106	Estudios y proyectos	0	4.633.644	0	4.633.644	0	4.633.644
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	431.707	0	431.707	0	431.707
521111	Vigilancia y seguridad	0	14.912	0	14.912	0	14.912
521113	Mantenimiento	0	12.657	0	12.657	0	12.657
521115	Servicios públicos	0	69.046	0	69.046	0	69.046
521116	Arrendamiento	0	1.963	0	1.963	0	1.963
521118	Publicidad y propaganda	0	213.864	0	213.864	0	213.864
521121	Comunicaciones y transporte	0	8.898	0	8.898	0	8.898
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	1.145	0	1.145	0	1.145
521152	Organización de eventos	0	10.094	0	10.094	0	10.094
521190	Otros gastos generales	0	1.057.968	0	1.057.968	0	1.057.968
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1.057.968	0	1.057.968	0	1.057.968
550800	MEDIO AMBIENTE	0	520.627	0	520.627	0	520.627
550801	Actividades de Conservacion	0	335.534	0	335.534	0	335.534
550802	Actividades de Recuperacion	0	10.000	0	10.000	0	10.000
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	0	191.807	0	191.807	0	191.807
550806	Estudios y proyectos	0	1.468.845	483	1.468.362	0	1.468.362
580000	OTROS GASTOS	0	361	0	361	0	361
580200	COMISIONES	0	361	0	361	0	361
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	1.303	0	1.303	0	1.303
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	1.303	0	1.303	0	1.303
580802	Pérdida en retiro de activos	0	1.467.181	483	1.466.698	0	1.466.698
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.242	0	1.242	0	1.242
581588	Gastos de administración	0	60	0	60	0	60
581589	Gastos de operación	0	1.465.879	0	1.465.879	0	1.465.879
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	483	-483	0	-483
581592	Gasto público social	0	101.582.486	101.582.486	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	114.021.893	1.205.023	100.050.309	15.176.607	0	15.176.607
810000	DERECHOS CONTINGENTES	102.579.925	839.000	99.278.549	4.140.376	0	4.140.376
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	101.141.615	0	99.278.549	1.863.066	0	1.863.066
812001	Civiles	1.438.310	839.000	0	2.277.310	0	2.277.310
812004	Administrativas	22.989	0	0	22.989	0	22.989
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.989	0	0	22.989	0	22.989
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	11.418.979	366.023	771.760	11.013.242	0	11.013.242
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11.418.979	366.023	771.760	11.013.242	0	11.013.242
819090	Otros derechos contingentes	18.263.315	313.017	1.768	18.574.564	0	18.574.564
830000	DEUDORAS DE CONTROL	16.581.705	313.017	1.768	16.892.954	0	16.892.954
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	57.798	3.717	1.768	59.747	0	59.747
836101	Internas	16.523.907	309.300	0	16.833.207	0	16.833.207
836102	Ante autoridad competente	1.681.610	0	0	1.681.610	0	1.681.610
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	80.874	0	0	80.874	0	80.874
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	1.600.736	0	0	1.600.736	0	1.600.736
839090	Otras cuentas deudoras de control	-132.285.208	100.064.446	1.530.409	-33.751.171	0	-33.751.171
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-114.021.893	100.062.678	1.217.392	-15.176.607	0	-15.176.607
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-102.579.925	99.278.549	839.000	-4.140.376	0	-4.140.376
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-22.989	0	0	-22.989	0	-22.989
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-11.418.979	784.129	378.392	-11.013.242	0	-11.013.242
890590	Otros derechos contingentes	-18.263.315	1.768	313.017	-18.574.564	0	-18.574.564
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.581.705	1.768	313.017	-16.892.954	0	-16.892.954
891521	Responsabilidades en Proceso	-1.681.610	0	0	-1.681.610	0	-1.681.610
891590	Otras cuentas deudoras de control	0	18.719.440	18.719.440	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	146.746.459	0	0	146.746.459	0	146.746.459
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES						

Handwritten signature and mark.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	146.746.459	0	0	146.746.459	0	146.746.459
912004	Administrativos	146.746.459	0	0	146.746.459	0	146.746.459
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	620.114.118	8.008.914	10.867.799	622.973.003	0	622.973.003
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0	243.070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070	0	0	243.070	0	243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	619.871.048	8.008.914	10.867.799	622.729.933	0	622.729.933
939011	Contratos pendientes de ejecución	22.614.998	7.290.008	9.709.497	25.034.487	0	25.034.487
939013	Convenios	4.259.460	718.906	120.953	3.661.507	0	3.661.507
939090	Otras cuentas acreedoras de control	592.996.590	0	1.037.349	594.033.939	0	594.033.939
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-766.860.577	10.710.526	7.851.641	-769.719.462	0	-769.719.462
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-146.746.459	0	0	-146.746.459	0	-146.746.459
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-146.746.459	0	0	-146.746.459	0	-146.746.459
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-620.114.118	10.710.526	7.851.641	-622.973.003	0	-622.973.003
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070	0	0	-243.070	0	-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-619.871.048	10.710.526	7.851.641	-622.729.933	0	-622.729.933
	SUMAS IGUALES	0	447.811.592	447.811.592	0		

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente


MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa


ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.28256 - T