

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	910300000	DIAN	0	1183
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	8645348	12741268
140101	TASAS	455000000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	0	148
140101	TASAS	137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	33700
140101	TASAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	8059
140101	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	3811	26184
140101	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	841	131
140101	TASAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347	0
140101	TASAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	1286
140101	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44598	0
140101	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	14438	561
140101	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	4134
140101	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	55384	128427
140101	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	181
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	20299	23411
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1196	333
140101	TASAS	701000000	IPS CAPRECOM BOGOTA	1122	0
140101	TASAS	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1436
140101	TASAS	123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	390	551
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3242	3366
140101	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	695
140101	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1486	5581
140101	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	4912	0
140101	TASAS	268000000	SENA	0	784
140101	TASAS	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	174
140101	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	267071	142036
140101	TASAS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA	168	0
140101	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	1038	0
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	5385	12435
140139	LICENCIAS	455000000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	0	21
140139	LICENCIAS	137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	272
140139	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	199
140139	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	104	441
140139	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	74	185
140139	LICENCIAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	26	0
140139	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	26
140139	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	290
140139	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	104	203
140139	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	50	234
140139	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	427
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	0	110
140139	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	1057	0
140139	LICENCIAS	227311001	HOSPITAL MEISEN II NIVEL	2198	0
140139	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	3256	0
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5013	47518
140139	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	26
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	389	842
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON	26	0
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	100	21
140139	LICENCIAS	701000000	IPS CAPRECOM BOGOTA	162	0
140139	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	122
140139	LICENCIAS	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25	2076
140139	LICENCIAS	123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	48	410
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	208
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	798	1123
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	98	141
140139	LICENCIAS	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	159
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	313
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1980	25
140139	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	26	0
140139	LICENCIAS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	243
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1163088	1744832
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	33572	50358
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	17630	26445
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	179266	268899
142501	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	1209840
147090	OTROS DEUDORES	418000000	LA PREVISORA S.A	0	70
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90000	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROGAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	APORTES ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	18787	0
242520	APORTES ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SENA	3131	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	3131	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6262	0
244024	TASAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	10771437	0
411001	TASAS	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	0	4488
411001	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	136
411001	TASAS	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	106
411001	TASAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	2116
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	14414918
411001	TASAS	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A	0	2257
411001	TASAS	923272582	FIDUCIARIA CENTRAL - VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOM	0	353
411001	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	5782
411001	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	841
411001	TASAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	347
411001	TASAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	324
411001	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	44598
411001	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	6118
411001	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	33106
411001	TASAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	411
411001	TASAS	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVA SEGUNDO NIVEL	0	193
411001	TASAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA	0	93
411001	TASAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	9664
411001	TASAS	226211001	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E	0	236
411001	TASAS	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA PRIMER NIVEL DE ATENCION	0	193
411001	TASAS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	353
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	96286
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	15413
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	267
411001	TASAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	399
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	43765
411001	TASAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2198
411001	TASAS	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	180
411001	TASAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	0	1072
411001	TASAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	0	1122
411001	TASAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	4078
411001	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	390
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	1998
411001	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	193
411001	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	2608
411001	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	80
411001	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0	4912
411001	TASAS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	193
411001	TASAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	6488
411001	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	0	133538
411001	TASAS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA	0	168
411001	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	1038
411001	TASAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1806
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	4537
411046	LICENCIAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	125
411046	LICENCIAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	184
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	2639
411046	LICENCIAS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	0	110
411046	LICENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A	0	125
411046	LICENCIAS	923272582	FIDUCIARIA CENTRAL - VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOM	0	125
411046	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	125
411046	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	74
411046	LICENCIAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	26
411046	LICENCIAS	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	87
411046	LICENCIAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	44
411046	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	294
411046	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	26
411046	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	248
411046	LICENCIAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	22
411046	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E S E	0	3476
411046	LICENCIAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA	0	1408
411046	LICENCIAS	227311001	HOSPITAL MEISEN II NIVEL	0	2198
411046	LICENCIAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	381
411046	LICENCIAS	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA	0	6076
411046	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	4728
411046	LICENCIAS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	240
411046	LICENCIAS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	552
411046	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	4940
411046	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	188
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	509
411046	LICENCIAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	276
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	1410
411046	LICENCIAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	1587
411046	LICENCIAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	0	125
411046	LICENCIAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	0	162
411046	LICENCIAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	134

33

33

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411046	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2453
411046	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	182
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	793
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	500
411046	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	17
411046	LICENCIAS	25800000	SENA	0	503
411046	LICENCIAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	0	42
411046	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	256
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION	0	125
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	0	1851
411046	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	26
411046	LICENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	197
411046	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	917
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	209686
510402	APORTES AL SENA	25800000	SENA	0	34942
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	34942
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	69894
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	75016
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	33094
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	165071
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	186058
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	33696
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	13069
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	18836
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	0	532

  
**FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA**  
 Secretario de Despacho

  
**MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS**  
 Directora de Gestión Corporativa

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