

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	TASAS	800197268	910300000	DIAN	1.979.713	1.979.713	-
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	136.842	136.842	-
131101	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.762.818	1.348.731	5.414.087
131101	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4.133.547	-	4.133.547
131101	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	1.094.738	1.094.738	-
131101	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	100.904.122	100.904.122	-
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	57.675.994	13.077.653	44.598.341
131101	TASAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.571.006	4.571.006	-
131101	TASAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	167.703	167.703	-
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	119.521.608	67.851.451	51.670.157
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.174.972	1.174.972	-
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	525.267.307	396.014.221	129.253.086
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	282.711.706	81.053.505	201.658.201
131101	TASAS	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42.450.852	42.450.852	-
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.634.713.122	720.227.034	914.486.088
131101	TASAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	433.408	433.408	-
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	40.217.196	8.960.317	31.256.879
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	26.056.000	26.056.000	-
131103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	604.548.000	604.548.000	-
131118	LICENCIAS	800141397	123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	48.600	23.900	24.700
131118	LICENCIAS	800152783	137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	271.900	271.900	-
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	167.460	167.460	-
131118	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	24.700	24.700	-
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	19.600	179.100
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	192.800	-	192.800
131118	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	151.560	151.560	-
131118	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	1.028.112	1.028.112	-
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	128.300	24.700	103.600
131118	LICENCIAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	401.623	376.923	24.700
131118	LICENCIAS	8999990611222	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	23.900	-	-
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	569.100	23.900	545.200
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	16.996.274	9.194.660	7.801.614
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	5.759.232	1.986.932	3.772.300
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	10.783.500	7.475.200	3.308.300
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	1.408.900	569.800	839.100
190801	EN ADMINISTRACION	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	4.500.000.000	4.500.000.000	-
190801	EN ADMINISTRACION	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	241.006.251	241.006.251	-
190801	EN ADMINISTRACION	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	369.943	369.943	-
240315	EN ADMINISTRACION	899999062	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	48.300	48.300	-
542323	EN ADMINISTRACION	899999062	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	12.426.330.200	-	12.426.330.200
190801	EN ADMINISTRACION	899999062	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.678.768.459	1.678.768.459	-
190801	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	290.344.155.787	6.767.311.433	283.576.844.354
190901	PARA SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	62.640.290	-	62.640.290
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	800093816	124000000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2.456.667	-	2.456.667
240102	PROYECTOS DE INVERSION	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	2.831.400	2.831.400	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	92.382.970	92.382.970	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.221.789	1.221.789	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	1.072.961	1.072.961	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.410.285	2.410.285	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.615	269.615	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	160.776	160.776	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5.901.518	5.901.518	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	31.782.902	31.782.902	-
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	209.800	209.800	-
291013	CONTRIBUCIONES	800141397	123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	119.504	119.504	-
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.871.309	2.871.309	-
291013	CONTRIBUCIONES	830000602	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	781.242	781.242	-
291013	CONTRIBUCIONES	830034348	141000000	MINISTERIO DE CULTURA	195.311	195.311	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15.489.669	15.489.669	-
291013	CONTRIBUCIONES	860523694	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	423.121	423.121	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999003	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	71.874	71.874	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999034	268000000	SENA	4.855.195	4.855.195	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999059	221000000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	271.540	271.540	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	276.560	276.560	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	390.621	390.621	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	390.621	390.621	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	525.775	525.775	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061104	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	13.867.051	13.867.051	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061110	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	195.311	195.311	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061117	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	125.004	125.004	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611212	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	71.874	71.874	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	8.572.439	8.572.439	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	98.436	98.436	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1.733.889	1.733.889	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	68.946	68.946	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	49	49	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	25.146.917	25.146.917	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	708.208	708.208	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	184.429	184.429	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	390.621	390.621	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4.687.455	4.687.455	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1.766.388	1.766.388	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	1.634.362	1.634.362	-
291013	CONTRIBUCIONES	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	125.000	125.000	-
291013	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	970.760	970.760	-
291013	CONTRIBUCIONES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	1.835.805	1.835.805	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	215.622	215.622	-
291013	CONTRIBUCIONES	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	1.551.605	1.551.605	-
411001	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	1.341.781	-	1.341.781
411001	TASAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254	-	14.343.254
411001	TASAS	800197268	910300000	DIAN	1.979.713	-	1.979.713
411001	TASAS	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	296.594	-	296.594
411001	TASAS	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6.771.860	-	6.771.860
411001	TASAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	147.889	-	147.889
411001	TASAS	860006543	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	296.594	-	296.594
411001	TASAS	860041247	20100000	CASAS FISCALES DEL EJERCITO	14.707.114	-	14.707.114
411001	TASAS	860042945	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	131.506	-	131.506
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	333.950.113	-	333.950.113
411001	TASAS	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	296.594	-	296.594
411001	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	29.285.141	-	29.285.141
411001	TASAS	899999022	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	296.594	-	296.594
411001	TASAS	899999024	26800000	SENA	1.529.169	-	1.529.169
411001	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	751.421.638	-	751.421.638
411001	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	1.348.731	-	1.348.731
411001	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	1.094.738	-	1.094.738
411001	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	100.904.122	-	100.904.122
411001	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	13.077.653	-	13.077.653
411001	TASAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	110.110.000	-	110.110.000
411001	TASAS	899999061117	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	3.868.639	-	3.868.639
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.758.494	-	1.758.494
411001	TASAS	899999061131	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA	5.563.188	-	5.563.188
411001	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	67.851.451	-	67.851.451
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20.098.504	-	20.098.504
411001	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	5.151.128	-	5.151.128
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	508.736.516	-	508.736.516
411001	TASAS	899999083	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	516.874	-	516.874
411001	TASAS	899999084	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	674.366	-	674.366
411001	TASAS	899999092	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	209.933	-	209.933
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	25.009.204.821	-	25.009.204.821
411001	TASAS	899999162	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2.697.435	-	2.697.435
411001	TASAS	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	44.609.503	-	44.609.503
411001	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.087.266	-	3.087.266
411001	TASAS	899999294	25200000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINER	168.597	-	168.597
411001	TASAS	899999403	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	488.688	-	488.688
411001	TASAS	899999446	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1.086.884	-	1.086.884
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	720.776.734	-	720.776.734
411001	TASAS	900127022	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	14.685.211	-	14.685.211
411001	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	8.960.317	-	8.960.317
411001	TASAS	900531210	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S	465.565	-	465.565
411001	TASAS	900578105	923272638	CORPORACION SALUD U N	296.594	-	296.594
411001	TASAS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	3.558.526	-	3.558.526
411001	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	872.875	-	872.875

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411002	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7.144.263	-	7.144.263
411002	MULTAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	3.938.857	-	3.938.857
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	18.997.000	-	18.997.000
411003	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	464.324.000	-	464.324.000
411003	INTERESES	900128860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	375.338.000	-	375.338.000
470508	FUNCIONAMIENTO	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	24.631.428.300	-	24.631.428.300
470510	INVERSION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	268.255.246.000	-	268.255.246.000
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	107.276.400	-	107.276.400
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	64.894.789.700	-	64.894.789.700
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	289.748.000	-	289.748.000
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	48.368.900	-	48.368.900
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	48.368.900	-	48.368.900
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INS	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	96.647.800	-	96.647.800
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	76.759.184	-	76.759.184
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	164.167.237	-	164.167.237
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	3.016.000	-	3.016.000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	805.027.879	-	805.027.879
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	306.814.065	-	306.814.065
572080	RECAUDOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	32.939.160.400	-	32.939.160.400
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	203.237.100	-	203.237.100
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	1.391.400	-	1.391.400
589025	MULTAS Y SANCIONES	860525148	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A - FIDUPREVISORA S A	11.334.000	-	11.334.000
TOTALES					734.538.922.801	15.509.774.430	719.029.148.371

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

ADRIANA MERCEDES BENAVIDES RIVERA
Directora de Gestión Corporativa (E.)

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

Preparó: Sonia Milena Corchuelo - Profesional
Revisó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado