

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2012	
PERIODO DE MOVIMI	(1 de abril al 30 de junio de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>510.187.740</b>	<b>58.110.420</b>	<b>50.352.552</b>	<b>517.945.608</b>	<b>1.842.624</b>	<b>516.102.984</b>
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>212.465.145</b>	<b>56.888.798</b>	<b>42.803.420</b>	<b>226.550.523</b>	<b>370.611</b>	<b>226.179.912</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>11.043.567</b>	<b>6.691.508</b>	<b>6.707.503</b>	<b>11.027.572</b>	<b>370.611</b>	<b>10.656.961</b>
140101	Tasas	4.378.657	6.073.170	6.041.184	4.410.643	0	4.410.643
140102	Multas	6.273.990	343.413	458.982	6.158.421	0	6.158.421
140104	Sanciones	861	744	1.605	0	0	0
140114	Formularios y especies valoradas		122	122	0	0	0
140139	Licencias	91.281	56.372	59.756	87.897	0	87.897
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	298.778	217.687	145.854	370.611	370.611	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>284.938</b>	<b>2.772</b>	<b>1.600</b>	<b>286.110</b>	<b>0</b>	<b>286.110</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	679			679		679
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		1.172		1.172		1.172
142013	Anticipos para proyectos de inversión	284.259			284.259		284.259
142090	Otros avances y anticipos		1.600	1.600	0		0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>199.651.000</b>	<b>50.179.609</b>	<b>36.085.680</b>	<b>213.744.929</b>	<b>0</b>	<b>213.744.929</b>
142402	En administración	199.651.000	50.179.609	36.085.680	213.744.929		213.744.929
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>1.253.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.253.329</b>	<b>0</b>	<b>1.253.329</b>
142501	Para servicios	1.209.840			1.209.840		1.209.840
142503	Depósitos judiciales	43.489			43.489		43.489
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>232.311</b>	<b>14.909</b>	<b>8.637</b>	<b>238.583</b>	<b>0</b>	<b>238.583</b>
147084	Responsabilidades fiscales	232.311	14.909	8.637	238.583		238.583
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40.208.369</b>	<b>948.584</b>	<b>1.294.751</b>	<b>39.862.202</b>	<b>0</b>	<b>39.862.202</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>16.664.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.664.262</b>	<b>0</b>	<b>16.664.262</b>
160501	Urbanos	1.600.691			1.600.691		1.600.691
160503	Terrenos con destinación ambiental	13.181.797			13.181.797		13.181.797
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.881.774			1.881.774		1.881.774
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>64.263</b>	<b>249.319</b>	<b>273.534</b>	<b>40.048</b>	<b>0</b>	<b>40.048</b>
163501	Maquinaria y equipo	0	174.735	174.735	0		0
163502	Equipo médico y científico	19.568	0	3.306	16.262		16.262
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.207	0	5.556	11.651		11.651
163504	Equipos de comunicación y computación	27.314	74.584	89.937	11.961		11.961
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	174	0	0	174		174
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2.133.046</b>	<b>131.471</b>	<b>277.542</b>	<b>1.986.975</b>	<b>0</b>	<b>1.986.975</b>
163707	Maquinaria y equipo	1.162			1.162		1.162

163708	Equipo médico y científico	1.018.814	90.265	211.049	898.030		898.030
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	138.101	1.755	2.304	137.552		137.552
163710	Equipos de comunicación y computación	450.982	39.451	64.189	426.244		426.244
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	380.401			380.401		380.401
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	143.586			143.586		143.586
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>14.655.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.655.276</b>	<b>0</b>	<b>14.655.276</b>
164001	Edificios y casas	14.655.276			14.655.276		14.655.276
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3.208.234</b>	<b>174.735</b>	<b>172.454</b>	<b>3.210.515</b>	<b>0</b>	<b>3.210.515</b>
165501	Equipo de construcción	437.159	172.451	172.454	437.156		437.156
165511	Herramientas y accesorios	19.051	2.284	0	21.335		21.335
165520	Equipo de centros de control	2.440.935			2.440.935		2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	311.089			311.089		311.089
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>6.615.693</b>	<b>214.355</b>	<b>90.265</b>	<b>6.739.783</b>	<b>0</b>	<b>6.739.783</b>
166001	Equipo de investigación	9.751			9.751		9.751
166002	Equipo de laboratorio	6.605.942	214.355	90.265	6.730.032		6.730.032
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.705.348</b>	<b>7.860</b>	<b>2.247</b>	<b>2.710.961</b>	<b>0</b>	<b>2.710.961</b>
166501	Muebles y enseres	2.643.698	7.796	2.247	2.649.247		2.649.247
166502	Equipo y máquina de oficina	61.650	64	0	61.714		61.714
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>4.038.583</b>	<b>100.051</b>	<b>53.225</b>	<b>4.085.409</b>	<b>0</b>	<b>4.085.409</b>
167001	Equipo de comunicación	606.743	3.042	946	608.839		608.839
167002	Equipo de computación	3.431.840	97.009	52.279	3.476.570		3.476.570
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.206.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.206.338</b>	<b>0</b>	<b>1.206.338</b>
167502	Terrestre	1.202.424			1.202.424		1.202.424
167504	Marítimo y fluvial	3.914			3.914		3.914
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>21.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.055</b>	<b>0</b>	<b>21.055</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	21.055			21.055		21.055
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-10.886.300</b>	<b>70.793</b>	<b>425.484</b>	<b>-11.240.991</b>	<b>0</b>	<b>-11.240.991</b>
168501	Edificaciones	-439.658		73.276	-512.934		-512.934
168504	Maquinaria y equipo	-301.535	3.832	51.798	-349.501		-349.501
168505	Equipo médico y científico	-5.330.117	0	80.667	-5.410.784		-5.410.784
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-684.778	110	64.754	-749.422		-749.422
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.886.207	66.851	112.510	-2.931.866		-2.931.866
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.103.584	0	42.030	-1.145.614		-1.145.614
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-140.421	0	449	-140.870		-140.870
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT</b>	<b>-217.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.429</b>	<b>0</b>	<b>-217.429</b>
169508	Maquinaria y equipo	-32.900			-32.900		-32.900
169509	Equipo médico y científico	-77.251			-77.251		-77.251
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.654			-1.654		-1.654
169511	Equipos de comunicación y computación	-105.358			-105.358		-105.358
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266			-266		-266
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR</b>	<b>2.131.714</b>	<b>27.036</b>	<b>87.824</b>	<b>2.070.926</b>	<b>0</b>	<b>2.070.926</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>9.272.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.272.007</b>	<b>0</b>	<b>9.272.007</b>
171005	Parques recreacionales	9.272.007			9.272.007		9.272.007
<b>178500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C</b>	<b>-7.140.293</b>	<b>27.036</b>	<b>87.824</b>	<b>-7.201.081</b>	<b>0</b>	<b>-7.201.081</b>

178505	Parques recreacionales	-7.140.293	27.036	87.824	-7.201.081		-7.201.081
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>255.382.512</b>	<b>246.002</b>	<b>6.166.557</b>	<b>249.461.957</b>	<b>1.472.013</b>	<b>247.989.944</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.632.439</b>	<b>56.972</b>	<b>56.972</b>	<b>1.632.439</b>	<b>0</b>	<b>1.632.439</b>
190501	Seguros	12.932	56.972	56.972	12.932		12.932
190513	Estudios y proyectos	1.612.957			1.612.957		1.612.957
190514	Bienes y servicios	6.550			6.550		6.550
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.572.231</b>	<b>154.442</b>	<b>247.674</b>	<b>1.478.999</b>	<b>1.472.013</b>	<b>6.986</b>
191001	Materiales y suministros	1.564.199	145.979	238.165	1.472.013	1.472.013	0
191004	Dotación a trabajadores	8.032	0	1.046	6.986		6.986
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	8.463	8.463	0		0
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>7.168</b>	<b>0</b>	<b>7.168</b>
191501	Terrenos	3.063	0	327	2.736		2.736
191502	Edificaciones	5.037	0	605	4.432		4.432
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>296.158.284</b>	<b>0</b>	<b>104.568</b>	<b>296.053.716</b>	<b>0</b>	<b>296.053.716</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	296.158.284	0	104.568	296.053.716		296.053.716
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>-79.541.577</b>	<b>34.251</b>	<b>5.535.936</b>	<b>-85.043.262</b>	<b>0</b>	<b>-85.043.262</b>
192501	Bienes muebles entregados en administración	-79.541.577	34.251	5.535.936	-85.043.262		-85.043.262
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>3.614.187</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>3.613.850</b>	<b>0</b>	<b>3.613.850</b>
197007	Licencias	1.138.167			1.138.167		1.138.167
197008	Software	2.476.020	0	337	2.475.683		2.475.683
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-1.672.465</b>	<b>337</b>	<b>220.138</b>	<b>-1.892.266</b>	<b>0</b>	<b>-1.892.266</b>
197507	Licencias	-601.773	0	19.495	-621.268		-621.268
197508	Software	-1.070.692	337	200.643	-1.270.998		-1.270.998
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>33.611.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.611.313</b>	<b>0</b>	<b>33.611.313</b>
199966	Maquinaria y equipo	1.360			1.360		1.360
199967	Equipo médico y científico	953.408			953.408		953.408
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	81			81		81
199969	Equipos de comunicación y computación	47.851			47.851		47.851
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533			295.533		295.533
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
199977	Otros activos	32.306.656			32.306.656		32.306.656
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.469.223</b>	<b>11.128.975</b>	<b>12.524.019</b>	<b>4.864.267</b>	<b>4.864.267</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.187.088</b>	<b>8.474.864</b>	<b>9.273.920</b>	<b>2.986.144</b>	<b>2.986.144</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>413.166</b>	<b>6.110.306</b>	<b>6.161.382</b>	<b>464.242</b>	<b>464.242</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	327	1.637.791	1.658.735	21.271	21.271	0
240102	Proyectos de inversión	412.839	4.472.515	4.502.647	442.971	442.971	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>213.534</b>	<b>840.549</b>	<b>947.398</b>	<b>320.383</b>	<b>320.383</b>	<b>0</b>
242518	Aportes a fondos pensionales	100.075	326.961	361.502	134.616	134.616	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	56.769	178.448	192.646	70.967	70.967	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	43.726	120.490	169.954	93.190	93.190	0
242521	Sindicatos		2.418	2.418	0	0	0
242522	Cooperativas		173.101	173.101	0	0	0
242524	Embargos judiciales		2.106	2.106	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.196	12.855	11.597	2.938	2.938	0

242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8.745	24.098	33.991	18.638	18.638	0
242551	Comisiones	23	72	83	34	34	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1.258</b>	<b>406.676</b>	<b>406.676</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	0	71.915	71.915	0	0	0
243603	Honorarios	0	64.593	64.593	0	0	0
243605	Servicios	36	44.499	44.499	36	36	0
243606	Arrendamientos		3.099	3.099	0	0	0
243608	Compras		4.905	4.905	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		53.424	53.424	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.222	49.814	49.814	1.222	1.222	0
243690	Otras retenciones		114.427	114.427	0	0	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>1.552.263</b>	<b>1.117.333</b>	<b>1.758.464</b>	<b>2.193.394</b>	<b>2.193.394</b>	<b>0</b>
244023	Contribuciones	1.552.263	1.117.333	1.758.464	2.193.394	2.193.394	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>6.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.867</b>	<b>6.867</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	6.867			6.867	6.867	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>395.406</b>	<b>1.998.535</b>	<b>1.874.293</b>	<b>271.164</b>	<b>271.164</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>395.406</b>	<b>1.998.535</b>	<b>1.874.293</b>	<b>271.164</b>	<b>271.164</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar		1.874.293	1.874.293	0	0	0
250502	Cesantías	68.911	0	0	68.911	68.911	0
250504	Vacaciones	194.253	24.871	0	169.382	169.382	0
250505	Prima de vacaciones	121.046	91.726	0	29.320	29.320	0
250512	Bonificaciones	11.196	7.645	0	3.551	3.551	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>755.792</b>	<b>571.675</b>	<b>779.103</b>	<b>963.220</b>	<b>963.220</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>73.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.054</b>	<b>73.054</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	73.054			73.054	73.054	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>682.738</b>	<b>571.675</b>	<b>779.103</b>	<b>890.166</b>	<b>890.166</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	108.636	925	128.030	235.741	235.741	0
271502	Intereses sobre cesantías	13.517	0	15.370	28.887	28.887	0
271503	Vacaciones	55.777	0	63.553	119.330	119.330	0
271504	Prima de servicios	286.746	565.738	323.022	44.030	44.030	0
271506	Prima de vacaciones	55.777	0	63.553	119.330	119.330	0
271507	Bonificaciones	49.737	0	57.687	107.424	107.424	0
271509	Prima de navidad	112.548	5.012	127.888	235.424	235.424	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>130.937</b>	<b>83.901</b>	<b>596.703</b>	<b>643.739</b>	<b>643.739</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros		26.620	26.620	0	0	0
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>130.937</b>	<b>57.281</b>	<b>570.083</b>	<b>643.739</b>	<b>643.739</b>	<b>0</b>
291013	Contribuciones	126.338	56.323	2.919	72.934	72.934	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.599	958	567.164	570.805	570.805	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>509.415.699</b>	<b>313.241.439</b>	<b>322.588.017</b>	<b>518.762.277</b>	<b>0</b>	<b>518.762.277</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>509.415.699</b>	<b>313.241.439</b>	<b>322.588.017</b>	<b>518.762.277</b>	<b>0</b>	<b>518.762.277</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>475.792.177</b>	<b>300.370.386</b>	<b>25.667.109</b>	<b>201.088.900</b>	<b>0</b>	<b>201.088.900</b>
310503	Distrito	475.792.177	300.370.386	25.667.109	201.088.900	0	201.088.900
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>33.611.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.611.313</b>	<b>0</b>	<b>33.611.313</b>

311566	Maquinaria y equipo	1.360			1.360		1.360
311567	Equipo médico y científico	953.408			953.408		953.408
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	81			81		81
311569	Equipos de comunicación y computación	47.851			47.851		47.851
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533			295.533		295.533
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
311576	Otros activos	32.306.656			32.306.656		32.306.656
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>12.209</b>
312002	En especie	12.209			12.209		12.209
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.640.328</b>	<b>296.640.328</b>	<b>0</b>	<b>296.640.328</b>
312525	Bienes			296.640.328	296.640.328		296.640.328
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>12.871.053</b>	<b>280.580</b>	<b>-12.590.473</b>	<b>0</b>	<b>-12.590.473</b>
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo		980.096	51.566	-928.530		-928.530
312806	Amortización de bienes de uso público		298.669	27.036	-271.633		-271.633
312807	Amortización de otros activos		11.592.288	201.978	-11.390.310		-11.390.310
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.488.776</b>	<b>1.601.317</b>	<b>7.798.801</b>	<b>10.686.260</b>	<b>0</b>	<b>10.686.260</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.207.722</b>	<b>88.560</b>	<b>2.452.825</b>	<b>5.571.987</b>	<b>0</b>	<b>5.571.987</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.207.722</b>	<b>88.560</b>	<b>2.452.825</b>	<b>5.571.987</b>	<b>0</b>	<b>5.571.987</b>
411001	Tasas	1.808.647	85.386	2.278.661	4.001.922		4.001.922
411002	Multas	298.310	2.485	18.954	314.779		314.779
411015	Inscripciones	211.814	283	96.867	308.398		308.398
411017	Formularios y especies valoradas	27.089	122	122	27.089		27.089
411046	Licencias	105.366	284	56.086	161.168		161.168
411090	Otros ingresos no tributarios	756.496	0	2.135	758.631		758.631
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.281.054</b>	<b>1.512.757</b>	<b>5.345.976</b>	<b>5.114.273</b>	<b>0</b>	<b>5.114.273</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.236.313</b>	<b>0</b>	<b>5.050.661</b>	<b>6.286.974</b>	<b>0</b>	<b>6.286.974</b>
480513	Intereses de mora		0	4.335	4.335		4.335
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.236.313	0	5.046.326	6.282.639		6.282.639
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>9.410</b>	<b>0</b>	<b>173.821</b>	<b>183.231</b>	<b>0</b>	<b>183.231</b>
481008	Recuperaciones	8.667	0	173.821	182.488		182.488
481050	Responsabilidades fiscales	671	0	0	671		671
481090	Otros ingresos extraordinarios	72			72		72
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>35.331</b>	<b>1.512.757</b>	<b>121.494</b>	<b>-1.355.932</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.932</b>
481554	Ingresos fiscales	35.013		48.823	83.836		83.836
481559	Otros ingresos	318	1.512.757	72.671	-1.439.768		-1.439.768
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>7.185.958</b>	<b>9.237.531</b>	<b>56.293</b>	<b>16.367.196</b>	<b>0</b>	<b>16.367.196</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.645.329</b>	<b>4.611.150</b>	<b>48.281</b>	<b>8.208.198</b>	<b>0</b>	<b>8.208.198</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.225.750</b>	<b>2.446.827</b>	<b>0</b>	<b>4.672.577</b>	<b>0</b>	<b>4.672.577</b>
510101	Sueldos del personal	909.947	1.062.993	0	1.972.940		1.972.940
510103	Horas extras y festivos	28.930	37.861	0	66.791		66.791
510105	Gastos de representación	90.423	98.019	0	188.442		188.442
510113	Prima de vacaciones	55.777	63.553	0	119.330		119.330
510114	Prima de navidad	112.586	127.888	0	240.474		240.474
510117	Vacaciones	55.777	63.553	0	119.330		119.330

510118	Bonificación especial de recreación	5.053	5.903	0	10.956		10.956
510123	Auxilio de transporte	544	549	0	1.093		1.093
510124	Cesantías	172.112	196.321	0	368.433		368.433
510125	Intereses a las cesantías	13.517	15.370	0	28.887		28.887
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		1.468		1.468		1.468
510148	Gastos de viaje	4.196	430	0	4.626		4.626
510150	Bonificación por servicios prestados	69.453	82.089	0	151.542		151.542
510151	Estímulo a la eficiencia	82.112	3.302	0	85.414		85.414
510152	Prima de servicios	286.746	323.022	0	609.768		609.768
510160	Subsidio de alimentación	1.595	1.584	0	3.179		3.179
510164	Otras primas	336.982	362.922	0	699.904		699.904
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>356.682</b>	<b>415.253</b>	<b>0</b>	<b>771.935</b>	<b>0</b>	<b>771.935</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	64.561	90.642	0	155.203		155.203
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	113.559	125.676	0	239.235		239.235
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	12.479	11.597	0	24.076		24.076
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro inc	166.083	187.338	0	353.421		353.421
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>80.701</b>	<b>113.301</b>	<b>0</b>	<b>194.002</b>	<b>0</b>	<b>194.002</b>
510401	Aportes al ICBF	48.421	67.981	0	116.402		116.402
510402	Aportes al SENA	8.070	11.330	0	19.400		19.400
510403	Aportes ESAP	8.070	11.330	0	19.400		19.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	16.140	22.660	0	38.800		38.800
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>982.196</b>	<b>1.635.769</b>	<b>48.281</b>	<b>2.569.684</b>	<b>0</b>	<b>2.569.684</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	383.103	833.843	36.085	1.180.861		1.180.861
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	932	932	0	1.864		1.864
511113	Vigilancia y seguridad	43.138			43.138		43.138
511114	Materiales y suministros	128.125	138.818	12.196	254.747		254.747
511115	Mantenimiento	150.154	134.421	0	284.575		284.575
511117	Servicios públicos	69.771	230.379	0	300.150		300.150
511118	Arrendamiento		140.267	0	140.267		140.267
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.489	15.386	0	16.875		16.875
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	52	863	0	915		915
511122	Fotocopias	14.556	19.618	0	34.174		34.174
511123	Comunicaciones y transporte	83.964	19.804	0	103.768		103.768
511125	Seguros generales	42.821	56.972	0	99.793		99.793
511127	Promoción y divulgación	378			378		378
511146	Combustibles y lubricantes	10.816	30.384	0	41.200		41.200
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	43.384	5.619	0	49.003		49.003
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.513	8.463	0	17.976		17.976
<b>520000</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>3.244.096</b>	<b>4.177.332</b>	<b>7.608</b>	<b>7.413.820</b>	<b>0</b>	<b>7.413.820</b>
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3.244.096</b>	<b>4.177.332</b>	<b>7.608</b>	<b>7.413.820</b>	<b>0</b>	<b>7.413.820</b>
521107	Gastos de desarrollo	10.556			10.556		10.556
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2.679.819	3.906.660	7.608	6.578.871		6.578.871
521111	Vigilancia y seguridad	298.170			298.170		298.170
521112	Materiales y suministros	4.066			4.066		4.066

521113	Mantenimiento	88.299			88.299		88.299
521115	Servicios públicos	21.196	23.886	0	45.082		45.082
521116	Arrendamiento	66.826	23.683	0	90.509		90.509
521118	Publicidad y propaganda		13.456		13.456		13.456
521120	Fotocopias	15.176	7.061	0	22.237		22.237
521121	Comunicaciones y transporte	52.075	160.383	0	212.458		212.458
521129	Materiales de educación	0	8.932		8.932		8.932
521144	Combustibles y lubricantes	0	3.808	0	3.808		3.808
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.454	18.211	0	23.665		23.665
521152	Organización de eventos	2.459	11.252	0	13.711		13.711
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
531401	Litigios	479			479		479
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>160.992</b>	<b>174.129</b>	<b>0</b>	<b>335.121</b>	<b>0</b>	<b>335.121</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>160.992</b>	<b>174.129</b>	<b>0</b>	<b>335.121</b>	<b>0</b>	<b>335.121</b>
550802	Actividades de Recuperacion		31.771	0	31.771		31.771
550803	Actividades de Educacion	487	11.474	0	11.961		11.961
550804	Investigacion	64.000			64.000		64.000
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	46.379	60.567	0	106.946		106.946
550806	Estudios y proyectos	50.126	70.317	0	120.443		120.443
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>135.062</b>	<b>274.920</b>	<b>404</b>	<b>409.578</b>	<b>0</b>	<b>409.578</b>
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>38</b>	<b>170.001</b>	<b>0</b>	<b>170.039</b>	<b>0</b>	<b>170.039</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	38	170.001		170.039		170.039
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>135.024</b>	<b>104.919</b>	<b>404</b>	<b>239.539</b>	<b>0</b>	<b>239.539</b>
581588	Gastos de administración		8	4	4		4
581592	Gasto público social	132.858	104.772	400	237.230		237.230
581593	Otros gastos	2.166	139	0	2.305		2.305
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9.176.053</b>	<b>9.176.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>11.630.139</b>	<b>980.010</b>	<b>442.181</b>	<b>12.167.968</b>	<b>0</b>	<b>12.167.968</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C</b>	<b>1.464.957</b>	<b>0</b>	<b>9.602</b>	<b>1.455.355</b>	<b>0</b>	<b>1.455.355</b>
812003	Penales	349.602	0	9.602	340.000		340.000
812004	Administrativas	1.115.355			1.115.355		1.115.355
<b>813000</b>	<b>BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS</b>	<b>582.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.297</b>	<b>0</b>	<b>582.297</b>
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709			534.709		534.709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	47.588			47.588		47.588
<b>819000</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>9.582.885</b>	<b>980.010</b>	<b>432.579</b>	<b>10.130.316</b>	<b>0</b>	<b>10.130.316</b>
819090	Otros derechos contingentes	9.582.885	980.010	432.579	10.130.316		10.130.316
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>40.213.119</b>	<b>7.747.276</b>	<b>7.745.840</b>	<b>40.214.555</b>	<b>0</b>	<b>40.214.555</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>7.744.660</b>	<b>7.746.893</b>	<b>7.745.777</b>	<b>7.745.776</b>	<b>0</b>	<b>7.745.776</b>
831510	Propiedades, planta y equipo		7.745.777		7.745.777		7.745.777
831590	Otros activos retirados	7.744.660	1.116	7.745.777	-1		-1
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>27.828.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.828.069</b>	<b>0</b>	<b>27.828.069</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	27.828.069			27.828.069		27.828.069
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>3.039.654</b>	<b>383</b>	<b>63</b>	<b>3.039.974</b>	<b>0</b>	<b>3.039.974</b>

836101	Internas	52.834	383	63	53.154		53.154
836102	Ante autoridad competente	2.986.820			2.986.820		2.986.820
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.600.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.736</b>	<b>0</b>	<b>1.600.736</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736			1.600.736		1.600.736
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-51.843.258</b>	<b>448.767</b>	<b>988.032</b>	<b>-52.382.523</b>	<b>0</b>	<b>-52.382.523</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-11.630.139</b>	<b>448.704</b>	<b>986.533</b>	<b>-12.167.968</b>	<b>0</b>	<b>-12.167.968</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-1.464.957	9.602		-1.455.355		-1.455.355
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-582.297			-582.297		-582.297
890590	Otros derechos contingentes	-9.582.885	439.102	986.533	-10.130.316		-10.130.316
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-40.213.119</b>	<b>63</b>	<b>1.499</b>	<b>-40.214.555</b>	<b>0</b>	<b>-40.214.555</b>
891506	Activos retirados	-7.744.660	0	1.116	-7.745.776		-7.745.776
891518	Bienes entregados a terceros	-27.828.069			-27.828.069		-27.828.069
891521	Responsabilidades en Proceso	-3.039.654	63	383	-3.039.974		-3.039.974
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.600.736			-1.600.736		-1.600.736
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>24.090.950</b>	<b>24.090.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>103.748.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.748.621</b>	<b>0</b>	<b>103.748.621</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C</b>	<b>103.748.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.748.621</b>	<b>0</b>	<b>103.748.621</b>
912001	Civiles	15.678			15.678		15.678
912002	Laborales	12.861			12.861		12.861
912004	Administrativos	103.720.082			103.720.082		103.720.082
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>286.987.613</b>	<b>6.608.537</b>	<b>17.482.346</b>	<b>297.861.422</b>	<b>0</b>	<b>297.861.422</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>243.070</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070			243.070		243.070
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>286.744.543</b>	<b>6.608.537</b>	<b>17.482.346</b>	<b>297.618.352</b>	<b>0</b>	<b>297.618.352</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	9.755.086	6.165.097	17.432.888	21.022.877		21.022.877
939090	Otras cuentas acreedoras de control	276.989.457	443.440	49.458	276.595.475		276.595.475
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-390.736.234</b>	<b>17.482.413</b>	<b>6.608.604</b>	<b>-401.610.043</b>	<b>0</b>	<b>-401.610.043</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-103.748.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.748.621</b>	<b>0</b>	<b>-103.748.621</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-103.748.621			-103.748.621		-103.748.621
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-286.987.613</b>	<b>17.482.413</b>	<b>6.608.604</b>	<b>-297.861.422</b>	<b>0</b>	<b>-297.861.422</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070			-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-286.744.543	17.482.413	6.608.604	-297.618.352		-297.618.352
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1.034.747.396</b>	<b>426.586.685</b>	<b>426.586.685</b>	<b>0</b>		

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ

Secretaria de Despacho

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL

Director de Gestión Corporativa

CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES

Profesional Especializado Cod. 222-19

Contador Público

T P 63875 - T