

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | |
| ENTIDAD: | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | |
| CODIGO: | 21011001126 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/03/2013 | |

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 | 210111001002 | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | | 6.059 |
| 140139 | LICENCIAS | 210111001019 | ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | | 571 |
| 140101 | TASAS | 210111001010 | ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | | 520 |
| 140139 | LICENCIAS | 210111001010 | ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | | 168 |
| 140101 | TASAS | 210111001011 | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | | 7.402 |
| 140101 | TASAS | 210111001005 | ALCALDIA LOCAL DE USME | | 4.134 |
| 140139 | LICENCIAS | 210111001005 | ALCALDIA LOCAL DE USME | | 193 |
| 140101 | TASAS | 0702000000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION | | 375 |
| 140139 | LICENCIAS | 0702000000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION | | 119 |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 0209000000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR | 4.227.329 | |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 0370000000 | CORPORACION COL INVESTIG AGROPEC -CORPOICA- | 108.000 | |
| 140101 | TASAS | 9103000000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 1.183 |
| 140101 | TASAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 3.057.697 |
| 140139 | LICENCIAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 5.951 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 4.876.787 | |
| 142501 | SERVICIOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 1.209.840 |
| 411001 | TASAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 1.472.988 |
| 411046 | LICENCIAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 331 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 9.488 |
| 521115 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 2.324 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP | | 41.598 |
| 521118 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP | | 507.536 |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y | 0220000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP | 2.479 | |
| 5 | APORTES E.S.A.P | 0220000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP | | 7.694 |
| 56 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON | | 75 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 0414000000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | 823.007 | |
| 411001 | TASAS | 223311001 | HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL | | 335 |
| 411046 | LICENCIAS | 223311001 | HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL | | 24 |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION | 0239000000 | ICBF | 14.879 | |
| 510401 | APORTES AL I.C.B.F. | 0239000000 | ICBF | | 46.168 |
| 140101 | TASAS | 222011001 | IDU | | 574.003 |
| 140102 | MULTAS | 222011001 | IDU | | 2.065 |
| 140139 | LICENCIAS | 222011001 | IDU | | 88.302 |
| 411001 | TASAS | 222011001 | IDU | | 55.325 |
| 411046 | LICENCIAS | 222011001 | IDU | | 1.542 |
| 140101 | TASAS | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU | | 18.979 |
| 140102 | MULTAS | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU | | 1.071 |
| 140139 | LICENCIAS | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU | | 26 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JU | 2.115.691 | |
| 140101 | TASAS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | | 29.406 |
| 140139 | LICENCIAS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | | 781 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | 348.563 | |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 224911001 | JARDIN BOTANICO | 1.008.600 | |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 241011001 | METROVIENDA | 200.000 | |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y | 0113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 4.960 | |
| 510404 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | 0113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | 15.389 |
| 140101 | TASAS | 0123000000 | POICIA NACIONAL CAJA GENERAL | | 551 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 210111001111 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 227.017.468 | |
| 140101 | TASAS | 210111001112 | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION | | 6.085 |
| 140139 | LICENCIAS | 210111001112 | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION | | 416 |
| 5 | LICENCIAS | 210111001117 | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | 208 |
| 140139 | LICENCIAS | 210111001122 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | 25 |
| 411001 | TASAS | 210111001122 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | 500 |
| 411046 | LICENCIAS | 210111001122 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | 26 |
| 140139 | LICENCIAS | 210111001110 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | | 416 |
| 140102 | MULTAS | 210111001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | | 1.885 |
| 411002 | MULTAS | 210111001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | | 943 |
| 140101 | TASAS | 210111001114 | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | | 1.441 |
| 140139 | LICENCIAS | 210111001114 | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | | 57 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 0258000000 | SENA | 25.200 | |
| 242520 | APORTES AL S.E.N.A | 0258000000 | SENA | 2.479 | |
| 510402 | APORTES AL S.E.N.A | 0258000000 | SENA | | 7.694 |
| 511111 | SERVICIOS | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL | | 466 |
| 140139 | LICENCIAS | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | | 26 |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|--|---------|-------|
| 140101 | TASAS | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | 2.190 |
| 140139 | LICENCIAS | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | 42 |
| 140139 | LICENCIAS | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA | | 186 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA | 749.300 | |
| 411046 | LICENCIAS | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA | | 186 |



MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaria de Despacho



NELSON ALIRIO MUÑOZ
Director de Gestión Corporativa



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




48

6

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/03/2013 |
|--|------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | <u>9.356.626</u> |
| 41 INGRESOS FISCALES | <u>2.625.811</u> |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 2.625.811 |
| 48 OTROS INGRESOS | <u>6.730.815</u> |
| 4805 FINANCIEROS | 5.357.836 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.372.979 |
| GASTOS OPERACIONALES | <u>9.644.533</u> |
| 51 ADMINISTRACION | <u>4.104.768</u> |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 2.270.033 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 359.797 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 76.945 |
| 5111 GENERALES | 1.397.993 |
| 52 DE OPERACIÓN | <u>2.877.177</u> |
| 5211 GENERALES | 2.877.177 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | <u>38.867</u> |
| 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 38.867 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | <u>255.005</u> |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 255.005 |
| 58 OTROS GASTOS | <u>2.368.696</u> |
| 5802 COMISIONES | 75 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.368.621 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>-287.907</u> |
| 58 GASTOS NO OPERACIONALES | <u>1.368</u> |
| 5806 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 1.368 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u>-1.368</u> |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>-289.275</u> |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>12.603</u> |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 12.603 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-276.672</u> |


MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
 Secretaria de Despacho


NELSON ALIRIO MUÑOZ
 Director Gestión Corporativa


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

**LA SUSCRITA SECRETARÍA DE DESPACHO Y EL CONTADOR
PÚBLICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**

CERTIFICAN

QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A LA PREPARADA POR LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2013, REVELA LA REALIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL ENTE.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4 DE LA RESOLUCION No. 248 DEL 6 DE JULIO DE 2007, EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2013.



MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaría de Despacho



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

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | CONGRESO 001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |
| MUNICIPIO | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | |
| ENTIDAD | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | |
| CODIGO | 21011001125 | |
| FECHA DE CORTE | 31/03/2013 | |
| PERIODO DE MOVIMI | (1 de enero al 31 de marzo de 2013) | |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO DICIEMBRE 2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 529.536.209 | 19.777.985 | 13.341.199 | 528.973.996 | 243.379.106 | 285.593.890 |
| 110000 | EFFECTIVO | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 110000 | CAJA | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 110000 | Caja menor | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 250.481.825 | 13.697.636 | 5.858.267 | 258.160.193 | 241.844.733 | 16.314.370 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 11.616.894 | 5.466.372 | 3.410.139 | 13.471.087 | 255.798 | 13.415.299 |
| 140101 | Tarifa | 5.026.235 | 4.802.074 | 7.618.357 | 7.988.762 | 0 | 7.988.762 |
| 140102 | Multas | 6.246.988 | 446.860 | 357.473 | 6.334.478 | 0 | 6.334.478 |
| 140103 | Inscripciones | 0 | 207.876 | 0 | 207.876 | 0 | 207.876 |
| 140104 | Intereses | 72.259 | 19.948 | 32.052 | 73.089 | 0 | 73.089 |
| 140105 | Otros ingresos por ingresos no tributarios | 270.860 | 188.987 | 254.181 | 255.798 | 255.798 | 0 |
| 142000 | AVANES Y ANTIPOROS ENTRE GADOS | 399.899 | 537.343 | 2.141 | 934.801 | 0 | 934.801 |
| 142011 | Avances por a edificios y gastos de viaje | 151 | 142 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 142012 | Avances para adquisición de bienes y servicios | 115.189 | 537.201 | 1.848 | 650.547 | 0 | 650.547 |
| 142013 | Avances para proyectos de inversión | 284.259 | 0 | 0 | 284.259 | 0 | 284.259 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 236.502.292 | 7.594.820 | 2.446.977 | 241.589.935 | 241.589.935 | 0 |
| 142401 | En administraciones | 236.427.715 | 7.531.288 | 2.446.977 | 241.511.826 | 241.511.826 | 0 |
| 142404 | Encargos fiduciarios - Fideicomisos de administración | 74.377 | 3.732 | 0 | 78.109 | 78.109 | 0 |
| 142600 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 1.848.329 | 0 | 0 | 1.848.329 | 0 | 1,848,329 |
| 142601 | Data servicios | 1.209.840 | 0 | 0 | 1,209,840 | 0 | 1,209,840 |
| 142602 | Depositos judiciales | 638.489 | 0 | 0 | 638.489 | 0 | 638,489 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 116.941 | 0 | 0 | 116.941 | 0 | 116,941 |
| 147004 | Responsabilidades fiscales | 116.941 | 0 | 0 | 116.941 | 0 | 116,941 |
| 147006 | Otros deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 31.334.364 | 1.745.292 | 1.318.285 | 31.961.361 | 0 | 31,961,361 |
| 160500 | TERRENOS | 9.534.490 | 0 | 0 | 9,534,490 | 0 | 9,534,490 |
| 160501 | Urbanos | 1.030.891 | 0 | 0 | 1,030,891 | 0 | 1,030,891 |
| 160502 | Terrenos con destinación ambiental | 6.437.973 | 0 | 0 | 6,437,973 | 0 | 6,437,973 |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 1.325.726 | 0 | 0 | 1,325,726 | 0 | 1,325,726 |
| 160509 | BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ | 289.120 | 920.246 | 659.814 | 579.454 | 0 | 579,454 |
| 160501 | Muebles y equipo | 2.126 | 57.130 | 51.126 | 8.119 | 0 | 8,119 |
| 160502 | Equipo médico y científico | 170.650 | 137.050 | 86.797 | 216.303 | 0 | 216,303 |
| 160503 | Muebles, mesas y equipo de oficina | 9.559 | 11.470 | 5.000 | 12,109 | 0 | 12,109 |
| 160504 | Equipo de comunicación y computación | 21.574 | 694.900 | 393.146 | 235.286 | 0 | 235,286 |
| 160505 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0 | 152.794 | 0 | 152,794 | 0 | 152,794 |
| 160506 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaría | 3.712 | 5.734 | 8.918 | 628 | 0 | 628 |
| 160509 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.648.489 | 294.782 | 1.972 | 2,241,663 | 0 | 2,241,663 |
| 160501 | Muebles y equipo | 1.691 | 0 | 0 | 1,691 | 0 | 1,691 |
| 160502 | Equipo médico y científico | 632.118 | 201.299 | 0 | 919.025 | 0 | 919,025 |
| 160503 | Muebles, mesas y equipo de oficina | 128.390 | 419 | 0 | 128,798 | 0 | 128,798 |
| 160504 | Equipo de comunicación y computación | 426.255 | 207.400 | 1.872 | 631.083 | 0 | 631,083 |
| 160505 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 417.485 | 0 | 0 | 417,485 | 0 | 417,485 |
| 160506 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaría | 14.186 | 0 | 0 | 14,186 | 0 | 14,186 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 14.654.276 | 0 | 0 | 14,654,276 | 0 | 14,654,276 |
| 164001 | Edificios y casas | 14,654,276 | 0 | 0 | 14,654,276 | 0 | 14,654,276 |
| 165000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.400.732 | 61.137 | 0 | 3,451,859 | 0 | 3,451,859 |
| 165001 | Equipo de construcción | 827.029 | 5.814 | 0 | 832,443 | 0 | 832,443 |
| 165011 | Herramientas y accesorios | 2.669 | 40.795 | 0 | 42,464 | 0 | 42,464 |
| 165020 | Equipo de control de control | 2.440.935 | 0 | 0 | 2,440,935 | 0 | 2,440,935 |
| 165090 | Otra maquinaria y equipo | 313.069 | 4.930 | 0 | 318,017 | 0 | 318,017 |
| 166000 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 6.975.501 | 21.835 | 59.782 | 6.972.584 | 0 | 6,972,584 |
| 166001 | Equipo de investigación | 9.751 | 0 | 0 | 9,751 | 0 | 9,751 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 6.960.750 | 21.835 | 59.782 | 6.962.833 | 0 | 6,962,833 |
| 166090 | MUEBLES, MESAS Y EQUIPO DE OFICINA | 3.721.818 | 8.520 | 418 | 3,730,321 | 0 | 3,730,321 |
| 166001 | Muebles y equipo | 2,055,818 | 6,645 | 413 | 2,064,043 | 0 | 2,064,043 |
| 166002 | Equipo y sistemas de oficina | 60.093 | 275 | 0 | 60,278 | 0 | 60,278 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.030.340 | 394.599 | 208.901 | 4,215.998 | 0 | 4,215,998 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 632.292 | 18.714 | 3.280 | 647,800 | 0 | 647,800 |
| 167002 | Equipo de computación | 3,398.048 | 376.202 | 208.811 | 3,567,439 | 0 | 3,567,439 |
| 167800 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.189.254 | 0 | 0 | 1,189,254 | 0 | 1,189,254 |
| 167900 | Terrestre | 1,189,254 | 0 | 0 | 1,189,254 | 0 | 1,189,254 |
| 167904 | Marítimo y fluvial | 3.914 | 0 | 0 | 3,914 | 0 | 3,914 |
| 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 26.884 | 8.218 | 0 | 35,402 | 0 | 35,402 |
| 168001 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaría | 26,884 | 8,218 | 0 | 35,402 | 0 | 35,402 |
| 169000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -12.077.188 | 44.922 | 535.728 | -12.967.894 | 0 | -12,967,894 |
| 169001 | Substrucciones | 859.498 | 0 | 73.276 | 732,762 | 0 | 732,762 |
| 169004 | Muebles y equipo | 493.239 | 0 | 99.928 | 593,144 | 0 | 593,144 |
| 169005 | Equipo médico y científico | -6.640.521 | 43.745 | 127.451 | -6.724.237 | 0 | -6,724,237 |
| 169006 | Muebles, mesas y equipo de oficina | 877.382 | 0 | 69.698 | 946,990 | 0 | 946,990 |
| 169007 | Equipo de comunicación y computación | -3.075.499 | 1.819 | 116.662 | -3.188.482 | 0 | -3,188,482 |
| 169008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -1.228.035 | 0 | 40.664 | -1,209,001 | 0 | -1,209,001 |
| 169009 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaría | -142.019 | 0 | 9.759 | -130,778 | 0 | -130,778 |
| 169009 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -1.164.312 | 0 | 0 | -1,164,312 | 0 | -1,164,312 |
| 169001 | Maquinaria y equipo | -233.480 | 0 | 0 | -233,480 | 0 | -233,480 |
| 169002 | Equipo médico y científico | -419.497 | 0 | 0 | -419,497 | 0 | -419,497 |
| 169003 | Muebles, mesas y equipo de oficina | -158.420 | 0 | 0 | -158,420 | 0 | -158,420 |
| 169004 | Equipo de comunicación y computación | -220.363 | 0 | 0 | -220,363 | 0 | -220,363 |
| 169005 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -27.319 | 0 | 0 | -27,319 | 0 | -27,319 |
| 169006 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaría | -268 | 0 | 0 | -268 | 0 | -268 |
| 170000 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 1.895.278 | 0 | 87.824 | 1,907,454 | 0 | 1,907,454 |
| 170000 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 8.272.007 | 0 | 0 | 8,272,007 | 0 | 8,272,007 |
| 170001 | Parques recreacionales | 8,272,007 | 0 | 0 | 8,272,007 | 0 | 8,272,007 |
| 178000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -7.376.729 | 0 | 87.824 | -7.464.553 | 0 | -7,464,553 |
| 178001 | Parques recreacionales | -7,376,729 | 0 | 87,824 | -7,464,553 | 0 | -7,464,553 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 242.674.742 | 489.689 | 6.075.833 | 237.034.578 | 1.927.873 | 235,510,705 |
| 190000 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.770.797 | 68.707 | 68.707 | 1,712,689 | 0 | 1,712,689 |
| 190001 | Seguros | 151.259 | 0 | 58.207 | 93,043 | 0 | 93,043 |
| 190011 | Edificios y proyectos | 1,612.957 | 0 | 0 | 1,612,957 | 0 | 1,612,957 |
| 190014 | Bienes y servicios | 6.535 | 0 | 0 | 6,535 | 0 | 6,535 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 1.973.068 | 151.720 | 187.827 | 1.537.189 | 1,627,873 | 9,278 |
| 191001 | Materiales y suministros | 1,680.057 | 118.881 | 151.265 | 1,527,873 | 1,627,873 | 0 |
| 191004 | Dotación a trabajadores | 5.391 | 12.184 | 12,212 | 6.316 | 0 | 6,316 |
| 191021 | Eventos de asno, lavandería y cafetería | 7.650 | 16.655 | 24.545 | 2,760 | 0 | 2,760 |

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 5.304 | 0 | 332 | 4.372 | 0 | 4.372 |
| 191501 | Terrenos | 2.050 | 0 | 327 | 1.755 | 0 | 1.755 |
| 191502 | Estructuras | 3.222 | 0 | 605 | 2.617 | 0 | 2.617 |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 295.866.054 | 0 | 67.170 | 229.508.884 | 0 | 229.508.884 |
| 192001 | Bienes muebles entregados en administración | 295.866.054 | 0 | 67.170 | 229.508.884 | 0 | 229.508.884 |
| 192600 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 96.115.134 | 0 | 5.534.968 | -101.650.102 | 0 | -101.650.102 |
| 193001 | Bienes muebles entregados en administración | 96.115.134 | 0 | 5.534.968 | -101.650.102 | 0 | -101.650.102 |
| 197000 | INTANGIBLES | 3.466.865 | 337.949 | 189.392 | 3.835.421 | 0 | 3.341.963 |
| 197002 | Licencias | 1.172.807 | 338.800 | 197.283 | 1.341.326 | 0 | 1.341.326 |
| 197008 | Software | 2.494.058 | 2.110 | 2.110 | 2.488.058 | 0 | 2.488.058 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -3.225.983 | 0 | 87.036 | -2.797.019 | 0 | -2.797.019 |
| 197502 | Licencias | 663.039 | 0 | 24.219 | 667.257 | 0 | 667.257 |
| 197508 | Software | 1.562.945 | 0 | 42.817 | 1.609.762 | 0 | 1.609.762 |
| 199000 | VALORIZACIONES | 37.987.821 | 0 | 0 | 37.987.821 | 0 | 37,987,821 |
| 199002 | Estructuras | 3.930.127 | 0 | 0 | 3,930,127 | 0 | 3,930,127 |
| 199006 | Máquinas y equipo | 14.573 | 0 | 0 | 14,573 | 0 | 14,573 |
| 199007 | Terrenos, edificios y edificios | 1.229.756 | 0 | 0 | 1,229,756 | 0 | 1,229,756 |
| 199008 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 199009 | Equipo de comunicación y computación | 167.505 | 0 | 0 | 167,505 | 0 | 167,505 |
| 199010 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 339.233 | 0 | 0 | 339,233 | 0 | 339,233 |
| 199011 | Equipo de comedor, cocina, despensa y pastelería | 6.424 | 0 | 0 | 6,424 | 0 | 6,424 |
| 199012 | Otros activos | 32.310.029 | 0 | 0 | 32,310,029 | 0 | 32,310,029 |
| 2000000 | PASIVOS | 11.929.414 | 15.545.350 | 12.760.180 | 9.144.244 | 0 | 9,144,244 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 6.710.629 | 15.862.487 | 10.181.517 | 5.039.659 | 0 | 5,039,659 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 6.139.344 | 11.497.724 | 7.363.108 | 894.224 | 0 | 894,224 |
| 240101 | Bienes y servicios | 783.865 | 2.697.329 | 1.982.573 | 46.879 | 0 | 46,879 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 4.346.479 | 9.199.865 | 5.400.535 | 547.349 | 0 | 547,349 |
| 242000 | ACREEDORES | 592.070 | 1.173.828 | 784.956 | 213.878 | 0 | 213,878 |
| 242004 | Servicios recibidos | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 242513 | Salidas a favor de beneficiarios | 0 | 0 | 4.329 | 4.325 | 0 | 4,325 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 0 | 254.083 | 313.920 | 59.851 | 0 | 59,851 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 0 | 138.446 | 179.322 | 60.876 | 0 | 60,876 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y otras de compensación | 0 | 78.224 | 115.422 | 37.198 | 0 | 37,198 |
| 242521 | Sindicatos | 0 | 2.274 | 2.274 | 0 | 0 | 0 |
| 242522 | Cooperativas | 0 | 141.412 | 141,412 | 0 | 0 | 0 |
| 242524 | Embargos judiciales | 0 | 2.148 | 2.149 | 0 | 0 | 0 |
| 242525 | Reudas locales | 592.070 | 582.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242532 | Aporte ramos profesionales | 0 | 8.228 | 12.484 | 4.245 | 0 | 4,245 |
| 242541 | Aportes a cuentas individuales, institutos de cajas y FSO | 0 | 19.644 | 23,051 | 7,439 | 0 | 7,439 |
| 242561 | Cooperativas | 0 | 50 | 75 | 25 | 0 | 25 |
| 243000 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 331.659 | 733.029 | 599.729 | 1.259 | 0 | 1,259 |
| 243001 | Salarios y pagos similares | 0 | 56.819 | 56,819 | 0 | 0 | 0 |
| 243003 | Financiamiento | 14.033 | 396.641 | 187.600 | 1 | 0 | 1 |
| 243005 | Servicios | 38.007 | 103.138 | 45.242 | 36 | 0 | 36 |
| 243006 | Acordamientos | 47 | 4.293 | 4,293 | 0 | 0 | 0 |
| 243008 | Costos | 0.182 | 34.575 | 37,183 | 0 | 0 | 0 |
| 243020 | Inversión a las ventas retenida por consignar | 2.869 | 51.957 | 24,095 | 0 | 0 | 0 |
| 243027 | Retención de impuesto de industria y comercio por consumo | 41.186 | 58.129 | 49,211 | 1,222 | 0 | 1,222 |
| 243080 | Otros retenedores | 36.231 | 197.883 | 107,552 | 0 | 0 | 0 |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 2.754.726 | 49.686 | 1.522.209 | 4.227.329 | 4.227.329 | 4,227,329 |
| 244003 | Contribuciones | 2.754.726 | 49.686 | 1,522,209 | 4,227,329 | 4,227,329 | 4,227,329 |
| 246000 | CREDITOS JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246002 | Recepciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INF | 920.360 | 1.530.764 | 1.539.839 | 581.433 | 0 | 581,433 |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 920.360 | 1.530.764 | 1.539.839 | 581.433 | 0 | 581,433 |
| 250501 | Salarios por pagar | 0 | 1.165.107 | 1.188.192 | 0 | 0 | 0 |
| 250502 | Cuentas | 11.894 | 342.859 | 3,730 | 72,097 | 0 | 72,097 |
| 250504 | Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 292.638 | 292,638 | 292,638 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 0 | 0 | 0 | 189.692 | 189,692 | 189,692 |
| 250507 | Bonificaciones | 16.836 | 0 | 0 | 16,836 | 16,836 | 16,836 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.301.222 | 35.472 | 709.460 | 1.975.210 | 1,975,210 | 1,975,210 |
| 271000 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1.301.222 | 31.813 | 28.887 | 1.308.286 | 1,308,286 | 1,308,286 |
| 271005 | Salarios | 1.301.222 | 31.813 | 28,887 | 1,308,286 | 1,308,286 | 1,308,286 |
| 271990 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 3.659 | 679.573 | 666.914 | 666,914 | 666,914 |
| 271991 | Cuentas | 0 | 3,659 | 315,690 | 308,961 | 308,961 | 308,961 |
| 271992 | Bonificaciones sobre cuentas | 0 | 0 | 13,280 | 13,280 | 13,280 | 13,280 |
| 271993 | Vacaciones | 0 | 0 | 54.958 | 54,958 | 54,958 | 54,958 |
| 271994 | Prima de vacaciones | 0 | 0 | 277.797 | 277,797 | 277,797 | 277,797 |
| 271996 | Prima de vacaciones | 0 | 0 | 54.958 | 54,958 | 54,958 | 54,958 |
| 271997 | Bonificaciones | 0 | 0 | 48.637 | 48,637 | 48,637 | 48,637 |
| 271999 | Prima de edad | 0 | 0 | 110.323 | 110,323 | 110,323 | 110,323 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 997.203 | 126.625 | 677.344 | 1.547.942 | 1,547,942 | 1,547,942 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 997.203 | 126.625 | 677.344 | 1,547,942 | 1,547,942 | 1,547,942 |
| 291003 | Contribuciones | 85.146 | 325 | 17,098 | 101,509 | 101,509 | 101,509 |
| 291009 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 912.057 | 126.299 | 660.246 | 1.446.433 | 1,446,433 | 1,446,433 |
| 300000 | PATRIMONIO | 514.806.795 | 455.768.357 | 461.265.406 | 520.105.424 | 0 | 520,105,424 |
| 310000 | HACIENDA PÚBLICA | 514.806.795 | 455.768.357 | 461.265.406 | 520.105.424 | 0 | 520,105,424 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 231.349.769 | 152.835.625 | 408.657.126 | 488.171.298 | 0 | 488,171,298 |
| 310503 | Capital | 231.349.769 | 152.835.625 | 408.657.126 | 488.171.298 | 0 | 488,171,298 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -24.864.067 | 0 | 25.884.087 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Deficit del ejercicio | -24.864.067 | 0 | 25,884,087 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 37.987.821 | 0 | 0 | 37,987,821 | 37,987,821 | 37,987,821 |
| 1562 | Valorizaciones | 3.930.127 | 0 | 0 | 3,930,127 | 3,930,127 | 3,930,127 |
| 11166 | Máquina y equipo | 14.573 | 0 | 0 | 14,573 | 14,573 | 14,573 |
| 11167 | Equipo médico y científico | 1.229.756 | 0 | 0 | 1,229,756 | 1,229,756 | 1,229,756 |
| 11168 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 167 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 |
| 11169 | Equipo de comunicación y computación | 167.505 | 0 | 0 | 167,505 | 167,505 | 167,505 |
| 11170 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 339.233 | 0 | 0 | 339,233 | 339,233 | 339,233 |
| 11171 | Equipo de comedor, cocina, despensa y pastelería | 6.424 | 0 | 0 | 6,424 | 6,424 | 6,424 |
| 11172 | Otros activos | 32.310.029 | 0 | 0 | 32,310,029 | 32,310,029 | 32,310,029 |
| 312000 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 12.209 | 0 | 0 | 12,209 | 12,209 | 12,209 |
| 31202 | En especie | 12.209 | 0 | 0 | 12,209 | 12,209 | 12,209 |
| 312400 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 296.750.379 | 296.709.979 | 70.511 | 70,511 | 0 | 70,511 |
| 312500 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | -26.909.825 | -1.189.283 | -25.993.769 | -6.136.615 | 0 | -6,136,615 |
| 312804 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | -2.562.745 | -495.425 | -2.706.588 | -446.582 | 0 | -446,582 |
| 312806 | Amortización de bienes de uso público | -447.281 | -87.824 | -447.280 | -87,823 | 0 | -87,823 |
| 312807 | Amortización de otros activos | -32.799.800 | -1.606.034 | -27.799.893 | -5,662,010 | 0 | -5,662,010 |
| 400000 | INGRESOS | 0 | 117.235 | 9.486.466 | 9.369.229 | 0 | 9,369,229 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0 | 49.700 | 2.675.611 | 2.625.811 | 0 | 2,625,811 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 49.700 | 2,675,611 | 2,625,811 | 0 | 2,625,811 |
| 411001 | Tasas | 0 | 49.699 | 2,254,247 | 2,204,641 | 0 | 2,204,641 |
| 411002 | Multas | 0 | 0 | 194.938 | 194,938 | 0 | 194,938 |

200

6

48

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 411015 | Empleados | 0 | 0 | 207.876 | 207.876 | 0 | 207.876 |
| 411940 | Licencias | 0 | 94 | 19.256 | 19.256 | 0 | 19.256 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0 | 67.530 | 6.810.964 | 6.743.418 | 0 | 6.743.418 |
| 480500 | FINANCIEROS | 0 | 0 | 6.367.838 | 6.357.838 | 0 | 6.357.838 |
| 480535 | Reclutamiento sobre recursos otorgados en administración | 0 | 0 | 3.135.351 | 3.135.351 | 0 | 3.135.351 |
| 480554 | Unidad por valoración de las inversiones de administración de Equipe en SIA | 0 | 0 | 2.222.485 | 2.222.485 | 0 | 2.222.485 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 12.603 | 12.603 | 0 | 12.603 |
| 481008 | Recuperaciones | 0 | 0 | 12.603 | 12.603 | 0 | 12.603 |
| 481900 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 67.530 | 1.440.915 | 1.372.979 | 0 | 1.372.979 |
| 481954 | Ingresos fiscales | 0 | 67.080 | 2.210 | 64.875 | 0 | -64.875 |
| 481959 | Otros ingresos | 0 | 450 | 1.438.305 | 1.437.654 | 0 | -1.437.654 |
| 500000 | GASTOS | 0 | 9.754.012 | 108.111 | 9.645.801 | 0 | 9,645,801 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 4,104,768 | 0 | 4,104,768 | 0 | 4,104,768 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 2,270,033 | 0 | 2,270,033 | 0 | 2,270,033 |
| 510101 | Sueldos del personal | 0 | 882.205 | 0 | 882.205 | 0 | 882.205 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 0 | 29.233 | 0 | 29.233 | 0 | 29.233 |
| 510105 | Gastos de representación | 0 | 45.689 | 0 | 45.689 | 0 | 45.689 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 0 | 35.490 | 0 | 35.490 | 0 | 35.490 |
| 510114 | Prima de antigüedad | 0 | 113.827 | 0 | 113.827 | 0 | 113.827 |
| 510117 | Vacaciones | 0 | 89.460 | 0 | 89.460 | 0 | 89.460 |
| 510118 | Beneficiación especial de jubilación | 0 | 7.890 | 0 | 7.890 | 0 | 7.890 |
| 510123 | Avuelo de transporte | 0 | 803 | 0 | 803 | 0 | 803 |
| 510124 | Cesantías | 0 | 156.372 | 0 | 156.372 | 0 | 156.372 |
| 510125 | Indicador a las rentas | 0 | 13.280 | 0 | 13.280 | 0 | 13.280 |
| 510130 | Calificación, bienestar social y estímulos | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 |
| 510140 | Beneficiación por servicios prestados | 0 | 78.506 | 0 | 78.506 | 0 | 78.506 |
| 510181 | Estimulo a la eficiencia | 0 | 80.067 | 0 | 80.067 | 0 | 80.067 |
| 510182 | Prima de servicios | 0 | 277.797 | 0 | 277.797 | 0 | 277.797 |
| 510180 | Subsidio de amortización | 0 | 1.478 | 0 | 1.478 | 0 | 1.478 |
| 510184 | Otras primas | 0 | 338.876 | 0 | 338.876 | 0 | 338.876 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 389,797 | 0 | 389,797 | 0 | 389,797 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 61.561 | 0 | 61.561 | 0 | 61.561 |
| 510303 | Contribuciones a seguridad social en salud | 0 | 119.513 | 0 | 119.513 | 0 | 119.513 |
| 510305 | Contribuciones a riesgos profesionales | 0 | 12.484 | 0 | 12.484 | 0 | 12.484 |
| 510307 | Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 0 | 166.239 | 0 | 166.239 | 0 | 166.239 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 76,945 | 0 | 76,945 | 0 | 76,945 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 0 | 40.168 | 0 | 40.168 | 0 | 40.168 |
| 510402 | Aportes al SENA | 0 | 7.694 | 0 | 7.694 | 0 | 7.694 |
| 510403 | Aportes al GAP | 0 | 7.694 | 0 | 7.694 | 0 | 7.694 |
| 510404 | Aportes a entidades industriales e institutos técnicos | 0 | 15.389 | 0 | 15.389 | 0 | 15.389 |
| 511000 | GENERALES | 0 | 1,387,893 | 0 | 1,387,893 | 0 | 1,387,893 |
| 511111 | Compañías, honorarios y servicios | 0 | 556.857 | 0 | 556.857 | 0 | 556.857 |
| 511122 | Oficinas y mejoras en propiedad ajena | 0 | 932 | 0 | 932 | 0 | 932 |
| 113 | Vigilancia y seguridad | 0 | 197.172 | 0 | 197.172 | 0 | 197.172 |
| 114 | Materiales y suministros | 0 | 138.561 | 0 | 138.561 | 0 | 138.561 |
| 115 | Mantenimiento | 0 | 116.406 | 0 | 116.406 | 0 | 116.406 |
| 117 | Servicios públicos | 0 | 117.474 | 0 | 117.474 | 0 | 117.474 |
| 511118 | Acordamiento | 0 | 109.891 | 0 | 109.891 | 0 | 109.891 |
| 511119 | Válidos y gastos de viaje | 0 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afines | 0 | 922 | 0 | 922 | 0 | 922 |
| 511122 | Fotografías | 0 | 19.202 | 0 | 19.202 | 0 | 19.202 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 0 | 11.876 | 0 | 11.876 | 0 | 11.876 |
| 511125 | Seguros generales | 0 | 58.707 | 0 | 58.707 | 0 | 58.707 |
| 511130 | Seguridad industrial | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 710 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 0 | 13.055 | 0 | 13.055 | 0 | 13.055 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0 | 31.517 | 0 | 31.517 | 0 | 31.517 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 24.569 | 0 | 24.569 | 0 | 24.569 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 0 | 2,875,502 | 2,125 | 2,877,177 | 0 | 2,877,177 |
| 521000 | GENERALES | 0 | 2,875,502 | 2,125 | 2,877,177 | 0 | 2,877,177 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 0 | 1,752.675 | 0 | 1,752.675 | 0 | 1,752.675 |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | 0 | 224.921 | 0 | 224.921 | 0 | 224.921 |
| 521112 | Materiales y suministros | 0 | 17.783 | 0 | 17.783 | 0 | 17.783 |
| 521113 | Mantenimiento | 0 | 16.307 | 0 | 16.307 | 0 | 16.307 |
| 521115 | Servicios públicos | 0 | 4,569 | 2,125 | 2,324 | 0 | 2,324 |
| 521116 | Acordamiento | 0 | 316.909 | 0 | 316.909 | 0 | 316.909 |
| 521118 | Publicidad y propaganda | 0 | 507.526 | 0 | 507.526 | 0 | 507.526 |
| 521147 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0 | 34.388 | 0 | 34.388 | 0 | 34.388 |
| 530000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 | 1,264 | 0 | 1,244 | 0 | 1,244 |
| 531400 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | 38,887 | 0 | 38,887 | 0 | 38,887 |
| 531401 | Litigios | 0 | 38.887 | 0 | 38.887 | 0 | 38.887 |
| 560000 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 0 | 329,847 | 74,862 | 255,005 | 0 | 255,005 |
| 560800 | MEDIO AMBIENTE | 0 | 329,847 | 74,862 | 255,005 | 0 | 255,005 |
| 560803 | Actividades de Recuperación | 0 | 324.685 | 74.862 | 149.723 | 0 | 149.723 |
| 560804 | Investigación | 0 | 20.870 | 0 | 22.970 | 0 | 22.970 |
| 560805 | Educación Capacitación y Desarrollo ambiental | 0 | 25.142 | 0 | 25.142 | 0 | 25.142 |
| 560806 | Estudios y proyectos | 0 | 57.170 | 0 | 57.170 | 0 | 57.170 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 0 | 2,400,588 | 30,924 | 2,370,064 | 0 | 2,370,064 |
| 580200 | COMISIONES | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos embargados en administración | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 5803 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 | 1,368 | 0 | 1,368 | 0 | 1,368 |
| 5803 | Procedimiento de ajuste | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 |
| 580 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 3,399,945 | 30,924 | 2,366,621 | 0 | 2,366,621 |
| 580592 | Principales depreciaciones y amortizaciones | 0 | 0 | 30.849 | 30.849 | 0 | -30.849 |
| 580592 | Gasto público social | 0 | 2,398,512 | 75 | 2,399,437 | 0 | 2,399,437 |
| 580593 | Otros gastos | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 590000 | CUENTAS DE ORDEN DE EJERCICIOS | 0 | 2,354,156 | 2,354,156 | 0 | 0 | |
| 510000 | DERECHOS CONTINGENTES | 12,818,236 | 543,748 | 737,696 | 12,624,289 | 0 | 12,624,289 |
| 512000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO | 1,459,359 | 0 | 0 | 1,459,359 | 0 | 1,459,359 |
| 512003 | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512004 | Administrativas | 1,459,359 | 0 | 0 | 1,459,359 | 0 | 1,459,359 |
| 513000 | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS | 887,888 | 0 | 0 | 887,888 | 0 | 887,888 |
| 513004 | Propiedades, planta y equipo | 887,888 | 0 | 0 | 887,888 | 0 | 887,888 |
| 513090 | Otros bienes aprehandidos o incautados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 10,605,183 | 543,748 | 737,696 | 10,611,236 | 0 | 10,611,236 |
| 514003 | Otros derechos contingentes | 10,605,183 | 543,748 | 737,696 | 10,611,236 | 0 | 10,611,236 |
| 515000 | DRUDORAS DE CONTROL | 12,438,039 | 1,070,278 | 9,430 | 12,438,887 | 0 | 12,438,887 |
| 515003 | Activos retirados | 7,762,771 | 1,069,988 | 9,184 | 8,812,495 | 0 | 8,812,495 |
| 515110 | Provisiones, planta y equipo | 7,745,777 | 1,032,886 | 2,191 | 8,778,472 | 0 | 8,778,472 |
| 515199 | Otros activos retirados | 6.984 | 36.922 | 6.993 | 36.923 | 0 | 36.923 |
| 520100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 3,034,796 | 1,268 | 245 | 3,035,919 | 0 | 3,035,919 |
| 520101 | Intereses | 47.876 | 1,268 | 245 | 49,099 | 0 | 49,099 |
| 520102 | Ante autoridad competente | 2,986,920 | 0 | 0 | 2,986,820 | 0 | 2,986,820 |

201

X

48

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|---|--------------|
| 829000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1,650,473 | 2 | 1 | 1,650,473 | 0 | 1,650,473 |
| 829004 | Tasas o multas por infracciones al Medio Ambiente | 48,739 | 2 | 1 | 48,737 | 0 | 48,737 |
| 829005 | Otras cuentas deudoras de control | 1,601,734 | 0 | 0 | 1,601,736 | 0 | 1,601,736 |
| 880000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -26,256,276 | 740,130 | 1,607,031 | -26,123,176 | 0 | -26,123,176 |
| 880500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -12,016,298 | 727,694 | 643,747 | -12,624,299 | 0 | -12,624,299 |
| 881000 | Juicios y procedimientos administrativos de solución de Conflictos | -1,456,255 | 0 | 0 | -1,456,255 | 0 | -1,456,255 |
| 881013 | Procesos administrativos o penalizados | -567,696 | 0 | 0 | -567,696 | 0 | -567,696 |
| 881015 | Otros juicios administrativos | -888,559 | 727,694 | 643,747 | -1,011,210 | 0 | -1,011,210 |
| 881200 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -12,438,035 | 3,436 | 1,063,284 | -13,498,887 | 0 | -13,498,887 |
| 881204 | Activos cedidos | -7,752,721 | 2,190 | 1,001,014 | -8,812,495 | 0 | -8,812,495 |
| 881211 | Responsabilidades en Proceso | -3,834,796 | 245 | 1,385 | -3,835,919 | 0 | -3,835,919 |
| 881299 | Otras cuentas deudoras de control | -1,850,472 | 1 | 7 | -1,850,472 | 0 | -1,850,472 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 344,330,747 | 344,330,747 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 121,638,436 | 7,427 | 96,801 | 121,638,436 | 0 | 121,638,436 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO | 121,638,436 | 7,427 | 96,801 | 121,638,436 | 0 | 121,638,436 |
| 912001 | Civiles | 12,817 | 0 | 0 | 12,817 | 0 | 12,817 |
| 912002 | Labores | 13,634 | 0 | 0 | 13,634 | 0 | 13,634 |
| 912004 | Administrativos | 121,624,429 | 7,427 | 94,803 | 121,611,985 | 0 | 121,611,985 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 293,789,479 | 7,002,312 | 337,188,840 | 623,967,107 | 0 | 623,967,107 |
| 934000 | Bienes recibidos de terceros | 243,070 | 0 | 0 | 243,070 | 0 | 243,070 |
| 934013 | Proyectos, planta y equipo | 243,070 | 0 | 0 | 243,070 | 0 | 243,070 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 99,519,409 | 7,002,312 | 337,188,840 | 623,724,037 | 0 | 623,724,037 |
| 939011 | Contratos pendientes de ejecución | 16,238,403 | 6,918,820 | 23,479,489 | 37,748,050 | 0 | 37,748,050 |
| 939030 | Otras cuentas acreedoras de control | 778,298,966 | 82,302 | 307,750,451 | 585,976,007 | 0 | 585,976,007 |
| 990000 | ACRÉDITOS POR CONTRA (DB) | -416,330,741 | 337,321,008 | 7,046,206 | -745,605,543 | 0 | -745,605,543 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -121,638,436 | 96,801 | 7,427 | -121,638,436 | 0 | -121,638,436 |
| 991000 | Litigios y procedimientos alternativos de solución de conflictos | -121,638,436 | 96,801 | 7,427 | -121,638,436 | 0 | -121,638,436 |
| 991200 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -293,789,479 | 337,325,497 | 7,038,779 | -623,967,107 | 0 | -623,967,107 |
| 991206 | Bienes recibidos de terceros | -243,070 | 0 | 0 | -243,070 | 0 | -243,070 |
| 991299 | Otras cuentas acreedoras de control | -99,519,409 | 337,325,497 | 7,038,779 | -623,724,037 | 0 | -623,724,037 |
| | SUMAS IGUALES | 0 | 843,646,344 | 843,646,344 | 0 | 0 | 0 |

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaria de Despacho

NELSON ALIRIO MUÑOZ
Director de Gestión Corporativa

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Contador Público
T.P. 120645 - T

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

| 31/03/2013 | | 31/03/2013 | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | 222,379,106 | CORRIENTE | 3,144,244 |
| 11 EFECTIVO | 5,580 | 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCOS | 0 |
| 1102 CAJA | 1,500 | 2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO DE CORTO PLAZO | 0 |
| 1117 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FIANZA DE COBERTURA DE ACTIVOS | 0 | | |
| 1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DEL INVERSIÓNISTAS (D) | 0 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 5,028,600 |
| | | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 380,228 |
| | | 2405 ACEPTACIONES | 212,878 |
| | | 2408 ATENCIÓN EN LA PUENTE E IMPUESTO DE TARIFFAS | 1,258 |
| | | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 4,027,526 |
| | | 2460 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0 |
| | | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 589 |
| 14 DEUDORES | 241,845,733 | 26 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 581,433 |
| 1401 DEUDORES NO TRIBUTARIOS | 26,708 | 2605 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 581,433 |
| 1402 SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | | |
| 1416 FIANZAS GUBERNAMENTALES OTORGADAS | 0 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 1,875,210 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1,308,228 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 241,540,826 | 2716 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 566,982 |
| | | | |
| 1500 EN PUENTE DE TIPO ROLIFE | 0 | 28 OTROS PASIVOS | 1,547,940 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1,522,872 | 2810 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO | 1,547,940 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 1,522,872 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | NO CORRIENTE | 0 |
| 1925 DEPOSITOS EN PROVICIONES | 0 | 2008 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO DE LARGO PLAZO | 0 |
| 1940 DIFERENCIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRANSACCIONES FINANCIERAS (D) | 0 | 2020 INTERESES POR PAGAR | 0 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 2025 COMISIONES POR PAGAR | 0 |
| 1965 INVENTARIOS | 0 | 2030 SUBSIDIOS ADICIONALES | 0 |
| | | 2080 OTROS CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| NO CORRIENTE | 235,552,020 | 22 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 0 |
| 14 DEUDORES | 15,714,379 | 26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 0 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 11,415,290 | | |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4,140,801 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 2710 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1,158,289 | 2716 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | 0 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 1,184,009 | 2790 PROVISIONES SOCIALES | 0 |
| | | 29 OTROS PASIVOS | 0 |
| 16 BIENES, PLANTA Y EQUIPO | 31,951,201 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| 1601 TERRENIOS | 6,444,490 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO | 0 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 175,494 | 2915 CRÉDITOS DIFERIDOS | 0 |
| 1620 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2,237,106 | 2970 ANTICIPO DE INGRESOS | 0 |
| 1637 BIENES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 4,450,078 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 1,261,118 | TOTAL PASIVO | 3,144,244 |
| 1650 MAQUINARIA Y EQUIPO | 9,920,584 | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y DENTARIO | 1,129,321 | 3 PATRIMONIO | 519,828,752 |
| 1665 MUEBLES, ENLUBRIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,274,198 | 31 BALANCEA POR ELEROS | 408,171,246 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 1,748,054 | 3108 CAPITAL FISCAL | 278,672 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECCION | 30,400 | 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 37,587,821 |
| 1680 EQUIPOS DE COCINA, COCINA, RESERVA Y HOTELERIA | 28,971,684 | 3115 SUPRANIT POR VALORACION | 0 |
| 1685 SUPERFICIE ACTUALIZADA (D) | 0 | 3117 SUPRANIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 10,209 |
| 1690 AMORTIZACION ACUMULADA (D) | 0 | 3120 SUPRANIT POR DONACION | 10,511 |
| 1695 PASIVOS PARA PROTECCION DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO (D) | 1,18,910 | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 6,130,419 |
| | | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D) | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 7,897,455 | TOTAL PATRIMONIO | 519,828,752 |
| 1704 BIENES EN TRANSITO | 0 | | |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION-CONCESION | 0 | | |
| 1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESION | 0 | | |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | 5,972,007 | | |
| 1715 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCHA | 0 | | |
| 1720 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0 | | |
| 1725 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0 | | |
| 1730 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO | 1,925,448 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 235,018,701 | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO | 1,712,000 | | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 1,270 | | |
| 1915 BIENES Y MUEBLES EN PROPIEDAD AJENA | 4,372 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 26,508,584 | | |
| 1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 19,050,102 | | |
| 1930 INTANGIBLES | 3,435,421 | | |
| 1935 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (D) | 2,287,919 | | |
| 1990 VALORIZACIONES | 31,987,821 | | |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 528,972,996 |
| TOTAL ACTIVO | 528,972,996 | | |
| 3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 3 CUENTAS DE ORDEN ACREDITORAS | 0 |
| 31 CONTINGENCIAS CONTINGENTES | 13,024,258 | 31 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 121,936,436 |
| 32 DEUDORAS DE CONTROL | 13,859,847 | 32 DEUDORAS DE CONTROL | 823,367,167 |
| 33 CONTINGENCIAS CONTINGENTES Y OTRAS | 27,922,139 | 33 ACREDITORAS DE CONTROL (CONTINGENTES) | 21,011,543 |

[Firma]
NELSON ALBERTO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
Director General Ejecutivo

[Firma]
MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
Secretaría de Despacho

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