

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:08

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:1

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	247,734,636,198.42	13,351,143,914.76	43,303,087,454.84	217,782,692,658.34
11	EFFECTIVO	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1105	CAJA	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
110502	CAJA MENOR	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
110502-01	Servicios Generales	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
14	DEUDORES	69,057,541,664.69	11,516,343,864.67	40,035,620,012.07	40,538,265,517.29
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,357,052,429.17	10,178,552,852.67	38,717,424,623.57	33,818,180,658.27
140101	TASAS	50,525,452,849.92	9,882,111,461.67	37,478,548,092.57	22,929,016,219.02
140101-01	TASAS RETRIBUTIVAS	43,447,694,343.95	9,393,794,898.00	35,718,021,781.00	17,123,467,460.95
140101-0101	Tasas Retributivas	26,900,221,489.00	9,393,794,898.00	26,323,631,122.00	9,970,385,265.00
140101-0102	Tasas Retributivas Traslado A O E F	3,802,763.00	0.00	0.00	3,802,763.00
140101-0103	Tasas Retributivas Devolucion De O E F	272,203,107.00	0.00	595,761.00	271,607,346.00
140101-0104	Tasas Retributivas Situación Administrativa Especial	16,271,466,984.95	0.00	9,393,794,898.00	6,877,672,086.95
140101-02	TASA POR USO AGUAS SUBTERRANEAS	6,221,815,111.00	40,028,192.00	1,229,500,131.00	5,032,343,172.00
140101-0201	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas	2,196,835,981.00	0.00	1,007,977,771.00	1,188,858,210.00
140101-0203	Saldos Vigencias Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0204	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas Traslado O E F	0.00	40,028,192.00	0.00	40,028,192.00
140101-0205	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas Devolucion De O	40,028,192.00	0.00	40,028,192.00	0.00
140101-0206	Tasa Por Uso De Aguas Subterraneas Situación	3,984,950,938.00	0.00	181,494,168.00	3,803,456,770.00
140101-03	TRANSF.SECTOR ELECTRICO-	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0301	Transf. Sector Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-04	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0401	Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-06	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0601	Servicio Por Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-07	COMPENSACION TALA DE ARBOLES	855,943,394.97	434,043,516.67	516,781,325.57	773,205,586.07
140101-0701	Compensacion Tala De Arboles	19,778,369.04	430,818,136.67	432,736,212.00	17,860,293.71
140101-0703	Compensacion Tala De Arboles Traslado O E F	656,708,185.13	3,225,380.00	83,748,792.57	576,184,772.56
140101-0705	Compensacion Tala De Arboles Devolucion O.e.f.	87,036,061.65	0.00	296,321.00	86,739,740.65
140101-0706	Compensación Tala De Arboles Situación	92,420,779.15	0.00	0.00	92,420,779.15
140101-08	EVALUACION	0.00	14,244,855.00	14,244,855.00	0.00
140101-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	0.00	3,453,263.00	3,453,263.00	0.00
140101-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	0.00	208,188.00	208,188.00	0.00
140101-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	0.00	1,478,208.00	1,478,208.00	0.00
140101-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	0.00	750,981.00	750,981.00	0.00
140101-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscrp Libro	0.00	678,062.00	678,062.00	0.00
140101-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	0.00	4,562,964.00	4,562,964.00	0.00
140101-0830	Evaluación De Estudios Emisiones Atmosfericas	0.00	3,113,189.00	3,113,189.00	0.00
140101-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-10	TRASLADO COSTO DE DESMONTE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-1001	Traslado Costo De Desmonte Publicidad Exterior Visual	0.00	0.00	0.00	0.00
140102	MULTAS	11,528,990,173.25	21,134,323.00	848,213,938.00	10,701,910,558.25
140102-01	MULTAS	11,156,185.00	0.00	0.00	11,156,185.00
140102-0101	Multas Por Sancion Disciplinaria	11,156,185.00	0.00	0.00	11,156,185.00
140102-02	MULTAS IMPUESTAS POR VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0202	Bdme	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-05	MULTAS AMBIENTALES	11,517,833,988.25	21,134,323.00	848,213,938.00	10,690,754,373.25
140102-0501	Multas Vertimientos	1,792,033,956.00	0.00	0.00	1,792,033,956.00
140102-0502	Multas Publicidad Exterior Visual	89,252,820.00	18,790,995.00	0.00	108,043,815.00
140102-0503	Multas Tala De Arboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0504	Multas Contaminacion Auditiva	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0505	Multas Aguas Subterraneas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0506	Traslado Costo De Desmonte Publicidad Exterior Visual	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0507	Centro Diagnost.autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0508	Multas Movilizacion De Fauna Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0509	Multas Movilizacion De Madera Y Fauna	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0511	Multas Emisiones Atmosfericas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0514	Multas - 50% Por Incumplimiento Leyes Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:08

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:2

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
140102-0515	Bdme	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0516	Multas Ambientales. Traslado O E F	3,804,242,784.25	0.00	113,215,626.00	3,691,027,158.25
140102-0517	Multas Ambientales. Devolucion O E F	247,226,265.00	0.00	0.00	247,226,265.00
140102-0518	Multas Ambientales. Situacion Administrativa Especial	5,585,078,163.00	0.00	732,654,984.00	4,852,423,179.00
140102-0519	Libros De Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0520	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0550	Otras Multas Ambientales	0.00	2,343,328.00	2,343,328.00	0.00
140108	REGALIAS Y COMPENSAC.MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-01	COMPENSACIONES POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0101	Regalias Y Compensac. Monet. - Por Tala De Árboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0103	Regalias Y Comp. Monet. - Envío Oficina De	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0105	Devoluciones Oficina De Ejecuciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-03	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0301	Sector Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00
140112	INSCRIPCIONES	0.00	214,534,479.00	214,534,479.00	0.00
140112-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXT	0.00	212,460,907.00	212,460,907.00	0.00
140112-0601	Registro Avisos	0.00	72,423,837.00	72,423,837.00	0.00
140112-0602	Registro Vallas	0.00	8,852,604.00	8,852,604.00	0.00
140112-0622	Registro Otros Elementos Publicidad	0.00	131,184,466.00	131,184,466.00	0.00
140112-08	EVALUACION	0.00	2,073,572.00	2,073,572.00	0.00
140112-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	0.00	1,098,984.00	1,098,984.00	0.00
140112-0823	Registro Movilizacion Aceites Usados	0.00	41,136.00	41,136.00	0.00
140112-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion Especimenes	0.00	933,452.00	933,452.00	0.00
140114	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORAD	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-02	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0201	Form. Y Esp. Valoradas - Compensacion Tala De	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0203	Form. Y Esp. Valoradas - Comp. Tala Arb. Envío Of.	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0205	Form. Y Esp. Valor. Comp. Tala De Arb.- Devol. Of.	0.00	0.00	0.00	0.00
140139	LICENCIAS	116,413,083.00	60,772,589.00	75,350,489.00	101,835,183.00
140139-06	EVALUACION TALA DE ARBOLES	33,966,597.00	7,467,495.00	12,052,101.00	29,381,991.00
140139-0603	Aprobac.centri.diagnosticos	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0604	Licencias - Eval.permis/tala/transp/pod	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0623	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic	1,314,520.00	0.00	1,314,520.00	0.00
140139-0625	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	404,400.00	0.00	17,200.00	387,200.00
140139-0626	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0627	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	404,400.00	0.00	0.00	404,400.00
140139-0628	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	245,100.00	0.00	97,100.00	148,000.00
140139-0629	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,217,800.00	0.00	812,600.00	405,200.00
140139-0630	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	606,300.00	0.00	108,800.00	497,500.00
140139-0631	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	5,222,900.00	0.00	201,000.00	5,021,900.00
140139-0632	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,093,000.00	0.00	983,100.00	109,900.00
140139-0633	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0634	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	962,600.00	0.00	555,200.00	407,400.00
140139-0635	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	377,000.00	0.00	76,800.00	300,200.00
140139-0636	Evaluación Permis/tala Transp. Poda 2016	720,837.00	545,458.00	675,844.00	590,451.00
140139-0637	Evaluación Permis/tala Transp. Poda 2017	0.00	6,800,437.00	6,800,437.00	0.00
140139-0655	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic - Envío	17,677,740.00	121,600.00	361,700.00	17,437,640.00
140139-0657	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,076,100.00	0.00	47,800.00	1,028,300.00
140139-0658	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic - Situación	2,643,900.00	0.00	0.00	2,643,900.00
140139-08	EVALUACION	0.00	38,542,372.00	38,542,372.00	0.00
140139-0801	Licencias Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0804	Permiso Exploracion Aguas Subterranas	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0805	Concesion Aguas Subterranas	0.00	5,638,342.00	5,638,342.00	0.00
140139-0807	Permiso De Vertimientos	0.00	26,244,719.00	26,244,719.00	0.00
140139-0809	Permiso De Ocupacion De Cauces	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	0.00	2,681,851.00	2,681,851.00	0.00
140139-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	0.00	2,424,252.00	2,424,252.00	0.00
140139-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	0.00	1,553,208.00	1,553,208.00	0.00
140139-0816	Permiso De Aprovechamiento Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0817	Permiso P/aprovechamiento Fauna Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:08

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...3

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
140139-09	SEGUIMIENTO	82,446,486.00	14,762,722.00	24,756,016.00	72,453,192.00
140139-0904	Permiso Exploración Aguas Subterranas	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0905	Concesión De Aguas Subterranas	22,331,830.00	0.00	12,626,608.00	9,705,222.00
140139-0907	Permiso De Vertimientos	1,339,475.00	0.00	1,068,875.00	270,600.00
140139-0909	Permiso De Ocupación De Cauces	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0910	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0911	Certificación En Materia De Revision De Gases X	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	17,598,099.00	4,859,264.00	11,060,533.00	11,396,830.00
140139-0918	Seguimiento Licencias . Traslado A O E F	23,244,217.00	9,903,458.00	0.00	33,147,675.00
140139-0919	Seguimiento Licencias . Devolucion De O E F	7,404,500.00	0.00	0.00	7,404,500.00
140139-0920	Seguimiento Licencias . Situación Administrativa	10,528,365.00	0.00	0.00	10,528,365.00
140139-17	COMPENSACIONES POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1701	Compensaciones Por Tala De Arboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1707	Compensaciones Año 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1708	Envíos Ofic. Ejecuc. Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1709	Devolución Ofic. Ejecuc. Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140142	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
140142-0601	Registro Avisos	0.00	0.00	0.00	0.00
140190	OTROS DEUDORES X ING NO TRIBUTARIOS	186,196,323.00	0.00	100,777,625.00	85,418,698.00
140190-16	Oficina De Ejecuciones Fiscales Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-17	Compensacion Por Tala	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-19	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	186,196,323.00	0.00	100,777,625.00	85,418,698.00
140190-1901	Transferencias Sector Electrico	186,196,323.00	0.00	100,777,625.00	85,418,698.00
140190-20	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2001	Otros Deudores Por Ing. No Trib. Compensac. Tala De	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2003	Otros Deud. Por Ing. No Tribut. Envio O.e.f.	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2005	Otros Deud. Por Ing. No Trib. Devol. O.e.f. Compensac.	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,322,964.00	9,549,939.00	0.00	17,872,903.00
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,322,964.00	9,549,939.00	0.00	17,872,903.00
142011-01	Avances Para Viaticos Y Gastos De Viaje	8,322,964.00	9,549,939.00	0.00	17,872,903.00
142012	ANTICIPOS PARA ADQ.BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
142012-01	Para Adq. Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,456,707,750.57	1,327,307,139.00	1,312,893,114.50	6,471,121,775.07
142402	EN ADMINISTRACION	6,134,219,885.57	1,325,806,120.00	1,312,893,114.50	6,147,132,891.07
142402-01	Recursos Entregados En Administracion	83,930,310.64	0.00	0.00	83,930,310.64
142402-04	Recursos Entregados En Admon - 50% Car Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
142402-06	Convenios Y Contratos Interadministrativos	6,050,289,574.93	1,325,806,120.00	1,312,893,114.50	6,063,202,580.43
142404	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE	322,487,865.00	1,501,019.00	0.00	323,988,884.00
142404-01	Encargo Fiduciario	322,487,865.00	1,501,019.00	0.00	323,988,884.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	65,096,957.00	0.00	0.00	65,096,957.00
142501	PARA SERVICIOS	62,640,290.00	0.00	0.00	62,640,290.00
142501-01	Depósitos Entregados - Para Servicios	62,640,290.00	0.00	0.00	62,640,290.00
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	2,456,667.00	0.00	0.00	2,456,667.00
142503-02	Títulos Judiciales	2,456,667.00	0.00	0.00	2,456,667.00
1470	OTROS DEUDORES	168,951,563.95	933,934.00	5,302,274.00	164,583,223.95
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	53,013,819.00	330,934.00	4,699,274.00	48,645,479.00
147064-01	Incapacidades	53,013,819.00	330,934.00	4,699,274.00	48,645,479.00
147079	INDEMNIZACIONES	224,000.00	603,000.00	603,000.00	224,000.00
147079-02	Indemnizaciones	224,000.00	603,000.00	603,000.00	224,000.00
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
147084-01	Oficina Ejecuciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
147090	OTROS DEUDORES	115,713,744.95	0.00	0.00	115,713,744.95
147090-03	Nomina	3,170,704.00	0.00	0.00	3,170,704.00
147090-06	Otros Deudores	112,229,160.95	0.00	0.00	112,229,160.95
147090-08	Otros Deudores. Devolucion De O E F	313,880.00	0.00	0.00	313,880.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
147590	OTROS DEUDORES	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
147590-01	Otros Deudores	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,575,610,166.87	754,165,285.40	692,656,657.02	26,637,118,795.25
1605	TERRENOS	10,387,848,461.42	0.00	0.00	10,387,848,461.42

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:09

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...4

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
160501	URBANOS	1,600,691,200.00	0.00	0.00	1,600,691,200.00
160501-01	Sede Secretaria Distrital De Ambiente	1,600,691,200.00	0.00	0.00	1,600,691,200.00
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	6,842,538,426.92	0.00	0.00	6,842,538,426.92
160503-01	Terrenos Con Destinacion Ambiental	6,842,538,426.92	0.00	0.00	6,842,538,426.92
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,944,618,834.50	0.00	0.00	1,944,618,834.50
160504-01	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,944,618,834.50	0.00	0.00	1,944,618,834.50
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199,099,290.00	0.00	0.00	199,099,290.00
161501	EDIFICACIONES	199,099,290.00	0.00	0.00	199,099,290.00
161501-01	Centro De Flora Y Fauna	162,940,648.00	0.00	0.00	162,940,648.00
161501-02	Casa Ecologica	36,158,642.00	0.00	0.00	36,158,642.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	830,627,025.88	556,551,278.39	196,487,335.01	1,190,690,969.26
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,855,451.31	0.00	0.00	11,855,451.31
163501-01	Plantas Elect.portatiles	0.00	0.00	0.00	0.00
163501-08	Eq. Y Mq. Xa Construccion Ind.	10,158,747.16	0.00	0.00	10,158,747.16
163501-14	Herramientas Y Accesorios	1,696,704.15	0.00	0.00	1,696,704.15
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	339,608,694.96	167,647,093.38	81,371,028.98	425,884,759.36
163502-10	Eq. Y Maq. Xa Laboratorio Prof	339,305,191.94	167,647,093.38	81,371,028.98	425,581,256.34
163502-11	Eq.y Maq. Xa Medicina Odont Sa	303,503.02	0.00	0.00	303,503.02
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	320,643,536.20	293,106,040.97	94,932,378.04	518,817,199.13
163503-12	Eq. Y Mq. Xa Oficina Dibujo Y	25,433,242.40	557,566.89	0.00	25,990,809.29
163503-18	Mobiliario Y Enseres	295,210,293.80	292,548,474.08	94,932,378.04	492,826,389.84
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	157,428,322.14	95,798,144.04	20,183,927.99	233,042,538.19
163504-07	Eq.y Mq.para Comunicacion	78,186,520.11	67,303,665.38	14,625,207.99	130,864,977.50
163504-21	Equi.maq.para Computo	79,241,802.03	28,494,478.66	5,558,720.00	102,177,560.69
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	111,953.48	0.00	0.00	111,953.48
163505-13	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	111,953.48	0.00	0.00	111,953.48
163511	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	979,067.79	0.00	0.00	979,067.79
163511-01	Equipo Para Comedor Y Cocina	979,067.79	0.00	0.00	979,067.79
1637	PROP.PLANT/EQUIP.NO EXPLOTADOS	941,193,606.21	0.00	952,700.00	940,240,906.21
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,005,365.55	0.00	0.00	1,005,365.55
163707-08	Equipo De Construccion	476,165.56	0.00	0.00	476,165.56
163707-14	Herramientas Y Accesorios	529,199.99	0.00	0.00	529,199.99
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	730,264,212.20	0.00	952,700.00	729,311,512.20
163708-10	Equipo Laboratorio	727,919,512.20	0.00	0.00	727,919,512.20
163708-11	Equipo Y Elementos De Medicina	2,344,700.00	0.00	952,700.00	1,392,000.00
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	11,990,261.77	0.00	0.00	11,990,261.77
163709-12	Equip.maqui.oficina	784,079.80	0.00	0.00	784,079.80
163709-16	Libros De Estud/bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00
163709-18	Muebles Y Enseres	11,206,181.97	0.00	0.00	11,206,181.97
163710	EQUIP.COMUNIC/COMPUTACION	56,213,346.47	0.00	0.00	56,213,346.47
163710-07	Equipo Comunicacion	45,252,763.86	0.00	0.00	45,252,763.86
163710-21	Equipo Computacion	10,960,582.61	0.00	0.00	10,960,582.61
163712	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y	141,720,420.22	0.00	0.00	141,720,420.22
163712-06	Equip.comedor Y Cocina	141,720,420.22	0.00	0.00	141,720,420.22
1640	EDIFICACIONES	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
164001-01	Sede Secretaria De Ambiente	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,117,318,903.60	0.00	0.00	4,117,318,903.60
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	912,358,960.31	0.00	0.00	912,358,960.31
165501-04	Equipo Pesado Y De Construcc.	912,358,960.31	0.00	0.00	912,358,960.31
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA,	101,119,624.18	0.00	0.00	101,119,624.18
165508-01	Equipo Agropecuario, De Silvicultura, Avicultura Y	101,119,624.18	0.00	0.00	101,119,624.18
165511	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	89,362,620.58	0.00	0.00	89,362,620.58
165511-16	Equipo De Mantenimiento	89,362,620.58	0.00	0.00	89,362,620.58
165520	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	2,440,934,797.00	0.00	0.00	2,440,934,797.00
165520-01	Equipo De Monitoreo De Ruido	2,440,934,797.00	0.00	0.00	2,440,934,797.00
165525	MAQUINARIA Y EQ. DE USO PERMANENTE SIN	719,200.00	0.00	0.00	719,200.00
165525-01	Maquinaria Y Equipo De Uso Permanente Sin	719,200.00	0.00	0.00	719,200.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	572,823,701.53	0.00	0.00	572,823,701.53
165590-01	Plantas Electr.portatiles	478,424,122.16	0.00	0.00	478,424,122.16

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:09

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:5

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
165590-02	Videos	94,399,579.37	0.00	0.00	94,399,579.37
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,449,218,372.49	82,323,728.98	167,647,093.38	7,363,895,008.09
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	11,410,110.44	952,700.00	0.00	12,362,810.44
166001-04	Medicinas Y Otros	11,410,110.44	952,700.00	0.00	12,362,810.44
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7,437,808,262.05	81,371,028.98	167,647,093.38	7,351,532,197.65
166002-01	Equipo De Laboratorio	7,437,808,262.05	81,371,028.98	167,647,093.38	7,351,532,197.65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,635,555,893.31	94,932,378.04	138,989,798.97	2,591,498,472.38
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,586,688,292.70	94,932,378.04	138,432,232.08	2,543,188,438.66
166501-01	Muebles Y Enseres	2,586,688,292.70	94,932,378.04	138,432,232.08	2,543,188,438.66
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	37,720,636.61	0.00	557,566.89	37,163,069.72
166502-01	Equipos Y Maquina De Oficina	37,720,636.61	0.00	557,566.89	37,163,069.72
166505	MUEBLES ENSERES Y EQ OFIC DE USO	11,146,964.00	0.00	0.00	11,146,964.00
166505-01	Muebles Enseres Yeq Ofic De Uso Permanente Sin	11,146,964.00	0.00	0.00	11,146,964.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,335,104,596.46	20,183,927.99	38,204,726.04	5,317,083,798.41
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	707,174,815.84	15,320,047.99	9,710,247.38	712,784,616.45
167001-01	Equipo De Comunicacion	707,174,815.84	15,320,047.99	9,710,247.38	712,784,616.45
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	4,580,024,190.62	4,863,880.00	28,494,478.66	4,556,393,591.96
167002-01	Equipo De Computacion	4,580,024,190.62	4,863,880.00	28,494,478.66	4,556,393,591.96
167007	EQ.COMUNIC. Y COMPUTAC. DE USO	47,905,590.00	0.00	0.00	47,905,590.00
167007-01	Eq. Comunic.y Comp. De Uso Permanente Sin	47,905,590.00	0.00	0.00	47,905,590.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,505,868,798.94	0.00	0.00	1,505,868,798.94
167502	TERRESTRE	1,501,954,798.94	0.00	0.00	1,501,954,798.94
167502-01	Vehiculos	1,501,954,798.94	0.00	0.00	1,501,954,798.94
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	3,914,000.00	0.00	0.00	3,914,000.00
167504-01	Fluvial	3,914,000.00	0.00	0.00	3,914,000.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	45,123,030.73	0.00	0.00	45,123,030.73
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	45,123,030.73	0.00	0.00	45,123,030.73
168002-01	Cafeteria	45,123,030.73	0.00	0.00	45,123,030.73
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	17,428,562,208.26	173,972.00	150,375,003.62	17,578,763,239.88
168501	EDIFICACIONES	1,954,036,763.72	0.00	24,425,459.54	1,978,462,223.26
168501-01	Edificacion Sede Sda	1,954,036,763.72	0.00	24,425,459.54	1,978,462,223.26
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,574,524,171.16	0.00	22,294,409.54	1,596,818,580.70
168504-01	Maquinaria Y Equipo	1,574,524,171.16	0.00	22,294,409.54	1,596,818,580.70
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,560,048,889.53	0.00	30,795,885.95	6,590,844,775.48
168505-01	Equipo Cientifico	6,560,048,889.53	0.00	30,795,885.95	6,590,844,775.48
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,001,225,043.22	0.00	18,322,162.96	2,019,547,206.18
168506-01	Muebles Enseres Y Equipo Oficina	2,001,225,043.22	0.00	18,322,162.96	2,019,547,206.18
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,046,940,931.84	173,972.00	47,779,028.22	4,094,545,988.06
168507-01	Equipo De Comunicacion Y Computacion	4,046,940,931.84	173,972.00	47,779,028.22	4,094,545,988.06
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,133,018,185.90	0.00	6,273,389.01	1,139,291,574.91
168508-01	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	1,133,018,185.90	0.00	6,273,389.01	1,139,291,574.91
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	158,768,222.89	0.00	484,668.40	159,252,891.29
168509-01	Equipo Comedor Y Cocina	158,768,222.89	0.00	484,668.40	159,252,891.29
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PP YEQ	4,098,061,330.27	0.00	0.00	4,098,061,330.27
169505	EDIFICACIONES	3,709,736,014.36	0.00	0.00	3,709,736,014.36
169505-01	Sede Administrativa - Sda	3,709,736,014.36	0.00	0.00	3,709,736,014.36
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,900,460.88	0.00	0.00	32,900,460.88
169508-01	Maquinaria Y Equipo	32,900,460.88	0.00	0.00	32,900,460.88
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	210,422,184.25	0.00	0.00	210,422,184.25
169509-01	Equipo Medico Y Cientifico	210,422,184.25	0.00	0.00	210,422,184.25
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,388,445.07	0.00	0.00	2,388,445.07
169510-01	Muebles Y Enseres	2,388,445.07	0.00	0.00	2,388,445.07
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	142,262,503.04	0.00	0.00	142,262,503.04
169511-01	Equipo Comunicacion Y Computac	142,262,503.04	0.00	0.00	142,262,503.04
169513	EQUIPO COMEDOR Y COCINA DESPENSA Y	351,722.67	0.00	0.00	351,722.67
169513-01	Equipo Comedor Y Cocina	351,722.67	0.00	0.00	351,722.67
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	667,173,455.54	0.00	17,605,435.94	649,568,019.60
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,301,074,460.33	0.00	0.00	9,301,074,460.33
171005	PARQUES RECREACIONALES	9,301,074,460.33	0.00	0.00	9,301,074,460.33
171005-02	Parque Mirador De Los Nevados	3,830,198,358.48	0.00	0.00	3,830,198,358.48

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:09

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:6

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
171005-03	Parque Santa Maria Del Lago	2,514,701,419.44	0.00	0.00	2,514,701,419.44
171005-04	Parque Entre Nubes	1,327,570,323.82	0.00	0.00	1,327,570,323.82
171005-05	Fonade Entrenubes	1,628,604,358.59	0.00	0.00	1,628,604,358.59
1785	AMORTIZACION ACUML. BS.USO PUBLICO (CR)	-8,633,901,004.79	0.00	17,605,435.94	-8,651,506,440.73
178505	PARQUES RECREACIONALES	-8,633,901,004.79	0.00	17,605,435.94	-8,651,506,440.73
178505-02	El Mirador De Los Nevados	-3,774,352,480.37	0.00	1,801,479.94	-3,776,153,960.31
178505-03	Parque Humedal Sta.ma.del Lago	-2,514,701,419.44	0.00	0.00	-2,514,701,419.44
178505-04	Parque Entre-nubes	-1,299,825,975.39	0.00	2,232,253.00	-1,302,058,228.39
178505-05	Parque Fonade Entre-nubes	-1,045,021,129.59	0.00	13,571,703.00	-1,058,592,832.59
19	OTROS ACTIVOS	151,428,810,911.32	1,080,634,764.69	2,557,205,349.81	149,952,240,326.20
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	154,502,657.00	0.00	3,988,527.00	150,514,130.00
190501	SEGUROS	15,152,674.00	0.00	657,556.00	14,495,118.00
190501-01	Automoviles	0.00	0.00	0.00	0.00
190501-02	Transporte De Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00
190501-03	Todo Riesgo Daño De Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
190501-04	De Manejo Global	0.00	0.00	0.00	0.00
190501-17	Soat-automoviles	15,152,674.00	0.00	657,556.00	14,495,118.00
190501-32	Responsabilidad Civil Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
190501-33	Responsabilidad Civil Extracontractual	0.00	0.00	0.00	0.00
190501-34	Seguro De Navegacion Casco Bar	0.00	0.00	0.00	0.00
190508	MANTENIMIENTO	14,628,162.00	0.00	1,061,078.00	13,567,084.00
190508-01	Mantenimiento	14,628,162.00	0.00	1,061,078.00	13,567,084.00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	124,721,821.00	0.00	2,269,893.00	122,451,928.00
190590-01	Otros Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	124,721,821.00	0.00	2,269,893.00	122,451,928.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,387,896,265.07	348,366,067.58	305,047,981.70	1,431,214,350.95
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,359,818,843.37	289,514,291.25	270,354,125.89	1,378,979,008.73
191001-03	Artículos, Materiales Y Suministros Químicos, Médicos	5,367,867.70	1,154,039.75	4,409,985.09	2,111,922.36
191001-04	Elementos Para Construcción, Instalaciones, Campo,	1,825,986.45	83,514,969.43	83,316,752.28	2,024,203.60
191001-06	Forrajes Y Alimentos Para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00
191001-07	'artículos Y Suministros De Agricultura Y Ganadería	0.00	9,273,117.93	9,273,117.93	0.00
191001-10	Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo, Papelería Y	173,319,113.41	24,031,565.14	70,912,762.56	126,437,915.99
191001-11	Prendas Y Distintivos Institucionales	15,671,436.70	0.00	4,035,563.09	11,635,873.61
191001-12	Repuestos Para Maquinaria Y Equipo	1,161,438,888.55	167,100,599.00	91,770,394.38	1,236,769,093.17
191001-15	Otros Elementos De Consumo	2,195,550.56	0.00	2,195,550.56	0.00
191001-16	Material Didactico Y Educativo	0.00	4,440,000.00	4,440,000.00	0.00
191004	DOTACION A TRABAJADORES	8,019,903.27	9,114,751.26	8,491,198.21	8,643,456.32
191004-01	Dotación A Trabajadores	8,019,903.27	9,114,751.26	8,491,198.21	8,643,456.32
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	0.00	6,093,508.89	6,093,508.89	0.00
191021-01	Elementos De Cafeteria	0.00	1,792,114.55	1,792,114.55	0.00
191021-02	Elementos De Aseo	0.00	4,301,394.34	4,301,394.34	0.00
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
191022-01	Combustibles Y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
191029	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	20,057,518.43	43,643,516.18	20,109,148.71	43,591,885.90
191029-01	Vestuario, Ropa Y Equipo Para Protección Personal	20,057,518.43	43,643,516.18	20,109,148.71	43,591,885.90
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	0.00	0.00	0.00
191501	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
191501-01	Terrenos-talleres	0.00	0.00	0.00	0.00
191502	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
191502-01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295,603,329,600.27	0.00	439,360.80	295,602,890,239.47
192001	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMON	295,603,329,600.27	0.00	439,360.80	295,602,890,239.47
192001-05	E.A.A.B. PTAR EL SALITRE	295,603,329,600.27	0.00	439,360.80	295,602,890,239.47
192001-0501	Mercancias En Existencias	765,808,148.27	0.00	439,360.80	765,368,787.47
192001-0502	Equipos Operativos,obra Civil Y Vias	294,330,615,086.00	0.00	0.00	294,330,615,086.00
192001-0503	Maquinaria Industrial	98,188,474.00	0.00	0.00	98,188,474.00
192001-0504	Equipo Agricola	23,372,011.00	0.00	0.00	23,372,011.00
192001-0505	Herramientas Y Accesorios	43,620,500.00	0.00	0.00	43,620,500.00
192001-0506	Equipo De Laboratorio	68,525,334.00	0.00	0.00	68,525,334.00
192001-0507	Equipo De Servicio Ambulatorio	69,501,936.00	0.00	0.00	69,501,936.00
192001-0508	Muebles Y Enseres	12,281,499.00	0.00	0.00	12,281,499.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:09

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:7

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
192001-0509	Equipos Y Maquinas De Oficina	4,775,999.00	0.00	0.00	4,775,999.00
192001-0510	Equipo De Comunicacion	1,661,696.00	0.00	0.00	1,661,696.00
192001-0511	Equipo De Computacion	34,403,870.00	0.00	0.00	34,403,870.00
192001-0512	Equipo Terrestre/liviano	39,645,000.00	0.00	0.00	39,645,000.00
192001-0513	Maquina Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	1,316,831.00	0.00	0.00	1,316,831.00
192001-0514	Software	109,613,216.00	0.00	0.00	109,613,216.00
1925	AMORTIZAC ACUM BIENES ENTREGADOS A	193,782,526,749.48	0.00	1,842,578,965.71	195,625,105,715.19
192501	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN	193,782,526,749.48	0.00	1,842,578,965.71	195,625,105,715.19
192501-05	E.A.A.B. PTAR EL SALITRE	193,782,526,749.48	0.00	1,842,578,965.71	195,625,105,715.19
192501-0502	Plantas De Tratamiento	193,324,084,209.28	0.00	1,841,444,236.68	195,165,528,445.96
192501-0503	Maquinaria Industrial	60,225,784.40	0.00	509,634.25	60,735,418.65
192501-0504	Equipo Agricola	23,372,011.00	0.00	0.00	23,372,011.00
192501-0505	Herramientas Y Accesorios	43,013,114.00	0.00	7,787.00	43,020,901.00
192501-0506	Equipo De Laboratorio	67,296,700.62	0.00	39,633.33	67,336,333.95
192501-0507	Equipo De Servicio Ambulatorio	60,836,819.18	0.00	577,674.45	61,414,493.63
192501-0508	Muebles Y Enseres	12,281,499.00	0.00	0.00	12,281,499.00
192501-0509	Equipo Y Maquinas De Oficina	4,775,999.00	0.00	0.00	4,775,999.00
192501-0510	Equipo De Comunicacion	1,661,696.00	0.00	0.00	1,661,696.00
192501-0511	Equipo De Computacion	34,403,870.00	0.00	0.00	34,403,870.00
192501-0512	Equipo Terrestre/liviano	39,645,000.00	0.00	0.00	39,645,000.00
192501-0513	Maquina Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	1,316,831.00	0.00	0.00	1,316,831.00
192501-0514	Software	109,613,216.00	0.00	0.00	109,613,216.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478,559.01	41,128.10	41,128.10	478,559.01
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	478,559.01	41,128.10	41,128.10	478,559.01
196007-01	Libros Y Publicaciones En Almacén	79,342.50	41,128.10	0.00	120,470.60
196007-02	Libros Y Publicaciones En Servicio	399,216.51	0.00	41,128.10	358,088.41
1970	INTANGIBLES	6,566,502,594.29	732,227,569.01	376,209,531.51	6,922,520,631.79
197007	LICENCIAS	4,339,874,144.25	486,307,569.01	253,249,531.51	4,572,932,181.75
197007-01	Licencias En Almacen	618,140,686.05	233,058,037.50	253,249,531.51	597,949,192.04
197007-02	Licencias En Devolutivos	3,721,733,458.20	253,249,531.51	0.00	3,974,982,989.71
197008	SOFTWARE	2,226,628,450.04	245,920,000.00	122,960,000.00	2,349,588,450.04
197008-01	Software En Servicio -devolutivos-	1,818,111,130.89	122,960,000.00	0.00	1,941,071,130.89
197008-02	Software En Almacen	408,517,319.15	122,960,000.00	122,960,000.00	408,517,319.15
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-642,736,184.67	0.00	28,899,854.99	-671,636,039.66
197507	LICENCIAS	-602,415,806.97	0.00	28,876,938.32	-631,292,745.29
197507-01	Licencias	-602,415,806.97	0.00	28,876,938.32	-631,292,745.29
197508	SOFTWARE	-40,320,377.70	0.00	22,916.67	-40,343,294.37
197508-01	Software	-40,320,377.70	0.00	22,916.67	-40,343,294.37
1999	VALORIZACIONES	42,141,364,169.83	0.00	0.00	42,141,364,169.83
199952	TERRENOS	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
199952-01	Terrenos	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
199966-01	Equipos Y Maquinaria	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
199967-01	Equip/laborat/medicina Veterin	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
199968	MUEBLES,ENSERES EQUIPO OFICINA	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
199968-01	Muebl/enseres/equip.oficina	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
199969	'EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
199969-01	Equip/comunic.y Computacion	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
199970-01	Equipo De Transporte	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
199971	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
199971-01	Equipo De Comedor,cocina, Despensa Y Hoteleria	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
199977	OTROS ACTIVOS	32,291,394,262.06	0.00	0.00	32,291,394,262.06
199977-02	Intangibles	1,181,830.78	0.00	0.00	1,181,830.78
199977-03	PTAR SALITRE	32,290,212,431.28	0.00	0.00	32,290,212,431.28
199977-0301	Maquinaria Industrial	22,465,964.00	0.00	0.00	22,465,964.00
199977-0302	Equipo Agricola	6,657,064.00	0.00	0.00	6,657,064.00
199977-0303	Herramientas Y Accesorios	18,789,211.00	0.00	0.00	18,789,211.00
199977-0304	Equipo De Laboratorio	18,013,693.00	0.00	0.00	18,013,693.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:10

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:8

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
199977-0305	Equipo De Servicio Ambulatorio	5,413,547.00	0.00	0.00	5,413,547.00
199977-0306	Muebles Y Enseres	42,673,549.06	0.00	0.00	42,673,549.06
199977-0307	Equipo Y Maquina De Oficina	2,373,059.00	0.00	0.00	2,373,059.00
199977-0308	Equipo De Comunicacion	129,535.00	0.00	0.00	129,535.00
199977-0309	Equipo De Computacion	5,262,676.22	0.00	0.00	5,262,676.22
199977-0310	Equipo Terrestre / Liviano	25,721,667.00	0.00	0.00	25,721,667.00
199977-0311	Maq. Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	175,470.00	0.00	0.00	175,470.00
199977-0312	Software	10,421,005.00	0.00	0.00	10,421,005.00
199977-0313	Equipos Operativos	16,946,402,990.00	0.00	0.00	16,946,402,990.00
199977-0314	Obra Civil	15,159,878,563.00	0.00	0.00	15,159,878,563.00
199977-0315	Vias Internas Y Externas	25,834,438.00	0.00	0.00	25,834,438.00
2	PASIVOS	74,817,527,910.99	23,182,585,302.08	10,692,580,503.00	62,327,523,111.91
24	CUENTAS POR PAGAR	22,409,107,938.38	21,672,205,522.08	8,700,593,347.13	9,437,495,763.43
2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	412,464,449.18	7,626,650,979.58	7,739,280,640.13	525,094,109.73
240101	BIENES Y SERVICIOS	244,857,008.64	1,111,714,138.58	1,116,288,379.13	249,431,249.19
240101-01	Adquisicion De Bienes	226,758,647.65	523,100,357.17	545,772,958.71	249,431,249.19
240101-02	Servicios Adquiridos	18,098,360.99	588,613,781.41	570,515,420.42	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	167,607,440.54	6,514,936,841.00	6,622,992,261.00	275,662,860.54
240102-01	Inversion Adq.bienes	167,607,440.54	946,997,132.00	1,055,052,552.00	275,662,860.54
240102-02	Inversiones Adq.servicios	0.00	5,567,939,709.00	5,567,939,709.00	0.00
2425	ACREEDORES	272,796,317.23	479,176,925.00	557,048,531.00	350,667,923.23
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,926,460.00	58,926,460.00	0.00
242504-01	Servicios Públicos	0.00	58,926,460.00	58,926,460.00	0.00
242504-03	Servicio Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
242507	ARRENDAMIENTOS	0.00	74,629,065.00	74,629,065.00	0.00
242507-01	Arrendamientos Bienes Inmuebles	0.00	24,163,524.00	24,163,524.00	0.00
242507-02	Arrendamientos Bienes Muebles	0.00	50,465,541.00	50,465,541.00	0.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9,549,939.00	9,549,939.00	0.00
242508-01	Viaticos Y Gastos De Viaje	0.00	9,549,939.00	9,549,939.00	0.00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,025,331.23	0.00	0.00	20,025,331.23
242513-01	Ingresos No Tributarios	20,025,331.23	0.00	0.00	20,025,331.23
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	105,664,000.00	110,739,400.00	114,142,800.00	109,067,400.00
242518-01	Aportes A Fondos Pensionales	105,664,000.00	107,689,400.00	111,092,800.00	109,067,400.00
242518-02	Fondos Pensiones Y Cesantias	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78,040,700.00	79,867,300.00	81,914,100.00	80,087,500.00
242519-01	Aportes A Seguridad Social En Salud	78,040,700.00	79,867,300.00	81,914,100.00	80,087,500.00
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE	52,463,300.00	52,463,300.00	113,445,900.00	113,445,900.00
242520-01	I C B F	20,984,300.00	20,984,300.00	45,376,700.00	45,376,700.00
242520-02	Sena	3,502,900.00	3,502,900.00	7,568,800.00	7,568,800.00
242520-04	Caja De Compensacion	27,976,100.00	27,976,100.00	60,500,400.00	60,500,400.00
242521	SINDICATOS	0.00	999,077.00	999,077.00	0.00
242521-01	Sindicatos	0.00	999,077.00	999,077.00	0.00
242522	COOPERATIVAS	0.00	73,866,727.00	73,866,727.00	0.00
242522-01	Cooperativas	0.00	73,866,727.00	73,866,727.00	0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	208,166.00	1,337,937.00	1,129,771.00	0.00
242524-01	Embargos Judiciales	208,166.00	1,337,937.00	1,129,771.00	0.00
242532	APORTE RIESGOS LABORALES	5,862,300.00	6,265,200.00	5,711,500.00	5,308,600.00
242532-01	A R L	5,862,300.00	6,265,200.00	5,711,500.00	5,308,600.00
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y	10,502,500.00	10,502,500.00	22,699,400.00	22,699,400.00
242541-01	E S A P	3,502,900.00	3,502,900.00	7,568,800.00	7,568,800.00
242541-02	Ministerio Educacion Nacional	6,999,600.00	6,999,600.00	15,130,600.00	15,130,600.00
242551	COMISIONES	30,020.00	30,020.00	33,792.00	33,792.00
242551-01	F O N C E P	30,020.00	30,020.00	33,792.00	33,792.00
242590	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
242590-01	Caja Menor	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	404,264,176.00	404,264,176.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	22,252,719.00	22,252,719.00	0.00
24360301	Honorarios 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
24360302	Honorarios 11%	0.00	22,252,719.00	22,252,719.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	26,016,129.00	26,016,129.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:10

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...9

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24360502	Servicio De Vigilancia Y Aseo 2%	0.00	176,159.00	176,159.00	0.00
24360503	Servicio De Transporte 3.5%	0.00	9,378,396.00	9,378,396.00	0.00
24360505	Servicios 4%	0.00	6,468,250.00	6,468,250.00	0.00
24360506	Servicios 1%	0.00	0.00	0.00	0.00
24360508	Servicios 2%	0.00	0.00	0.00	0.00
24360510	Servicios 3.5%	0.00	9,993,324.00	9,993,324.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	2,729,828.00	2,729,828.00	0.00
24360601	Bienes Muebles 4%	0.00	1,875,392.00	1,875,392.00	0.00
24360602	Bienes Inmuebles 3.5%	0.00	854,436.00	854,436.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	8,875,731.00	8,875,731.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
24360802	Compra Combustible 0.1%	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
24360804	Compras 2.5%	0.00	8,873,707.00	8,873,707.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	96,778,165.00	96,778,165.00	0.00
24361501	A Empleados Articulo 383 Et	0.00	96,778,165.00	96,778,165.00	0.00
243625	IMPUESTO VENTAS RETENIDO X CONSIGNAR	0.00	16,173,493.00	16,173,493.00	0.00
24362502	Reteiva 15%	0.00	16,173,493.00	16,173,493.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	2,888,519.00	2,888,519.00	0.00
243626-01	Contratos De Obra	0.00	2,888,519.00	2,888,519.00	0.00
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	0.00	44,710,144.00	44,710,144.00	0.00
243627-01	Retencion De I C A Por Compras	0.00	44,710,144.00	44,710,144.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	183,839,448.00	183,839,448.00	0.00
243690-01	Estampilla U Distrital	0.00	54,920,252.00	54,920,252.00	0.00
243690-02	Estampilla Procultura	0.00	25,846,319.00	25,846,319.00	0.00
243690-03	Estampilla Pro-adulto Mayor	0.00	102,350,748.00	102,350,748.00	0.00
243690-09	Estampilla U.pedagógica Nacional	0.00	722,129.00	722,129.00	0.00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X	21,723,847,171.97	13,162,113,441.50	0.00	8,561,733,730.47
244024	TASAS	21,723,847,171.97	13,162,113,441.50	0.00	8,561,733,730.47
244024-01	Tasas Retributivas	21,723,847,171.97	13,162,113,441.50	0.00	8,561,733,730.47
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.	1,603,758,934.83	1,313,979,402.00	1,304,490,204.00	1,594,269,736.83
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,603,758,934.83	1,313,979,402.00	1,304,490,204.00	1,594,269,736.83
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00	1,304,490,204.00	1,304,490,204.00	0.00
250501-01	Nomina Por Pagar	0.00	1,304,490,204.00	1,304,490,204.00	0.00
250502	CESANTIAS	252,140,613.00	0.00	0.00	252,140,613.00
250502-01	Cesantias Afiliados Foncep	250,802,741.00	0.00	0.00	250,802,741.00
250502-02	Fondos Privados	1,337,872.00	0.00	0.00	1,337,872.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
250503-01	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
250504	VACACIONES	663,129,198.00	9,489,198.00	0.00	653,640,000.00
250504-01	Vacaciones Por Pagar	663,129,198.00	9,489,198.00	0.00	653,640,000.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	634,111,338.00	0.00	0.00	634,111,338.00
250505-01	Prima Vacaciones	634,111,338.00	0.00	0.00	634,111,338.00
250512	BONIFICACIONES	52,941,573.00	0.00	0.00	52,941,573.00
250512-02	Bonificacion De Recreacion	52,941,573.00	0.00	0.00	52,941,573.00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,436,212.83	0.00	0.00	1,436,212.83
250590-01	Otros Salarios Y Prestaciones Sociales Por Pagar	1,436,212.83	0.00	0.00	1,436,212.83
27	PASIVOS ESTIMADOS	48,661,524,420.52	0.00	343,558,546.87	49,005,082,967.39
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	47,125,973,055.00	0.00	0.00	47,125,973,055.00
271005	LITIGIOS	47,125,973,055.00	0.00	0.00	47,125,973,055.00
27100504	Administrativos	47,125,973,055.00	0.00	0.00	47,125,973,055.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,535,551,365.52	0.00	343,558,546.87	1,879,109,912.39
271501	CESANTIAS	251,009,168.04	0.00	57,781,576.84	308,790,744.88
271501-01	Provision Para Cesantias	251,009,168.04	0.00	57,781,576.84	308,790,744.88
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	30,428,618.98	0.00	6,756,369.61	37,184,988.59
271502-01	Intereses Sobre Cesantias	30,428,618.98	0.00	6,756,369.61	37,184,988.59
271503	VACACIONES	126,251,422.17	0.00	27,866,761.23	154,118,183.40
271503-01	Provision Para Vacaciones	126,251,422.17	0.00	27,866,761.23	154,118,183.40
271504	PRIMA DE SERVICIOS	634,817,776.08	0.00	141,040,561.20	775,858,337.28
271504-01	Provision Prima Servicios	634,817,776.08	0.00	141,040,561.20	775,858,337.28
271506	PRIMA DE VACACIONES	126,251,422.17	0.00	27,866,761.23	154,118,183.40

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:10

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:10

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
271506-01	Provision Para Prima Vacacions	126,251,422.17	0.00	27,866,761.23	154,118,183.40
271507	BONIFICACIONES	113,322,562.04	0.00	25,965,957.92	139,288,519.96
271507-01	Prov. Bonificacion X Serv.pres	101,792,557.83	0.00	23,274,549.46	125,067,107.29
271507-02	Bonificacion De Recreacion	11,530,004.21	0.00	2,691,408.46	14,221,412.67
271509	PRIMA DE NAVIDAD	253,470,396.04	0.00	56,280,558.84	309,750,954.88
271509-01	Provision Prima De Navidad	253,470,396.04	0.00	56,280,558.84	309,750,954.88
29	OTROS PASIVOS	2,143,136,617.26	196,400,378.00	343,938,405.00	2,290,674,644.26
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	7,221,298.00	7,221,298.00	0.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	7,221,298.00	7,221,298.00	0.00
290590-02	Contribución Especial Obra Pública	0.00	7,221,298.00	7,221,298.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,143,136,617.26	189,179,080.00	336,717,107.00	2,290,674,644.26
291013	CONTRIBUCIONES	2,138,614,665.26	189,179,080.00	336,717,107.00	2,286,152,692.26
291013-05	MULTAS AMBIENTALES	8,110,754.00	0.00	0.00	8,110,754.00
291013-0501	Vertimientos	7,762,500.00	0.00	0.00	7,762,500.00
291013-0503	Tala De Arboles	119,504.00	0.00	0.00	119,504.00
291013-0504	Contaminacion Auditiva	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
291013-0511	Emisiones Atmosfericas	153,750.00	0.00	0.00	153,750.00
291013-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	938,204,121.52	163,571,629.00	298,589,954.00	1,073,222,446.52
291013-0601	Registro Avisos	304,457,061.00	49,185,750.00	25,266,810.00	280,538,121.00
291013-0602	Registro Vallas	253,164,794.80	4,426,302.00	4,426,302.00	253,164,794.80
291013-0622	Registro Otros Elementos De Publicidad	380,582,265.72	109,959,577.00	268,896,842.00	539,519,530.72
291013-08	EVALUACION	1,041,204,597.69	25,607,451.00	38,127,153.00	1,053,724,299.69
291013-0801	Licencias Ambientales	14,895,740.00	0.00	0.00	14,895,740.00
291013-0802	Planes De Manejo Ambiental	9,393,303.00	0.00	0.00	9,393,303.00
291013-0803	Plan Manejo Recuperación O Rest. P M R R A	25,867,707.00	0.00	0.00	25,867,707.00
291013-0804	Permiso Exploracion Aguas Subterranas	3,375,482.00	0.00	0.00	3,375,482.00
291013-0805	Concesion Aguas Subterranas	33,731,748.00	5,638,342.00	0.00	28,093,406.00
291013-0806	Concesion De Aguas Superficiales	715,574.00	0.00	0.00	715,574.00
291013-0807	Permiso De Vertimientos	546,493,164.27	10,989,349.00	22,475,655.00	557,979,470.27
291013-0808	Plan Saneamiento Y Manejo De Vertimientos P S M V	1,003,113.00	0.00	0.00	1,003,113.00
291013-0809	Permiso De Ocupación De Cauces	145,755,172.25	0.00	1,212,126.00	146,967,298.25
291013-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	13,723,716.00	940,854.00	2,529,979.00	15,312,841.00
291013-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	30,762,948.00	0.00	1,729,210.00	32,492,158.00
291013-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	29,085,308.92	782,805.00	807,288.00	29,109,791.92
291013-0815	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	51,986,235.00	812,286.00	1,294,138.00	52,468,087.00
291013-0816	Permiso De Aprovechamiento Forestal	796,110.00	0.00	0.00	796,110.00
291013-0817	Permiso Para Aprovechamiento Fauna Silvestre	3,836,929.00	0.00	0.00	3,836,929.00
291013-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	11,609,047.00	366,157.00	366,157.00	11,609,047.00
291013-0819	Certificacion P/deducción X Inversion En Medio Amb	2,872,334.00	0.00	0.00	2,872,334.00
291013-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	811,276.00	1,070,134.00	1,021,339.00	762,481.00
291013-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	0.00	208,188.00	208,188.00	0.00
291013-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	1,126,112.00	0.00	0.00	1,126,112.00
291013-0823	Registro Movilizacion Aceites Usados	7,690,812.25	0.00	0.00	7,690,812.25
291013-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	7,337,834.00	0.00	0.00	7,337,834.00
291013-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	1,972,218.00	0.00	0.00	1,972,218.00
291013-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion D	6,218,525.00	215,412.00	466,726.00	6,469,839.00
291013-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscrip Libro	1,349,655.00	199,430.00	279,202.00	1,429,427.00
291013-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	33,502,793.00	3,600,060.00	4,072,950.00	33,975,683.00
291013-0830	Evaluación De Estudios Emisiones Atmosfericas	12,830,733.00	784,434.00	1,462,915.00	13,509,214.00
291013-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	40,146,223.00	0.00	201,280.00	40,347,503.00
291013-0832	Evaluación De Estudios De Ruido	2,097,223.00	0.00	0.00	2,097,223.00
291013-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	217,562.00	0.00	0.00	217,562.00
291013-09	SEGUIMIENTO	109,782,111.00	0.00	0.00	109,782,111.00
291013-0901	Licencias Ambientales	8,410,670.00	0.00	0.00	8,410,670.00
291013-0902	Planes De Manejo Ambiental	3,093,770.00	0.00	0.00	3,093,770.00
291013-0903	Plan Manejo Recuperación O Rest. P M R R A	8,174,547.00	0.00	0.00	8,174,547.00
291013-0905	Concesion Aguas Subterranas	3,907,700.00	0.00	0.00	3,907,700.00
291013-0906	Concesion De Aguas Superficiales	270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
291013-0907	Permiso De Vertimientos	27,565,658.00	0.00	0.00	27,565,658.00
291013-0909	Permiso De Ocupacion De Cauces	31,844,261.00	0.00	0.00	31,844,261.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:10

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:11

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
291013-0910	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	381,818.00	0.00	0.00	381,818.00
291013-0911	Certificación En Materia De Revision De Gases X	1,928,800.00	0.00	0.00	1,928,800.00
291013-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	22,651,409.00	0.00	0.00	22,651,409.00
291013-0916	Permiso De Aprovechamiento Forestal	460,671.00	0.00	0.00	460,671.00
291013-0923	Registro Movilizacion Aceites Usados	897,625.00	0.00	0.00	897,625.00
291013-0924	Certificado De Intensidad Auditiva	194,582.00	0.00	0.00	194,582.00
291013-17	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	41,313,081.05	0.00	0.00	41,313,081.05
291013-1701	Compensacion Por Tala	41,313,081.05	0.00	0.00	41,313,081.05
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	4,521,952.00	0.00	0.00	4,521,952.00
291090-01	TASAS POR USO AGUA	3,327,952.00	0.00	0.00	3,327,952.00
291090-0101	Aguas Subterranas	3,327,952.00	0.00	0.00	3,327,952.00
291090-05	MULTAS AMBIENTALES	1,194,000.00	0.00	0.00	1,194,000.00
291090-0501	Vertimientos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
291090-0509	Movilización Madera	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00
291090-09	SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-0907	Permiso De Vertimientos - Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-0915	Permiso Tala Poda Transp. Reub. Arbolado	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-1701	Compensacion Por Tala	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	173,858,349,544.51	18,562,426,941.67	9,033,058,592.00	164,328,981,194.84
31	HACIENDA PUBLICA	173,858,349,544.51	18,562,426,941.67	9,033,058,592.00	164,328,981,194.84
3105	CAPITAL FISCAL	141,913,006,140.41	16,522,967,681.41	9,033,058,592.00	134,423,097,051.00
310503	DISTRITO	141,913,006,140.41	16,522,967,681.41	9,033,058,592.00	134,423,097,051.00
310503-00	OPERACIONES DE ENLACE	19,088,070,355.94	16,517,995,736.41	9,033,058,592.00	11,603,133,211.53
310503-001	Op. De Enlace Funcionamiento - Servicios Personales	5,111,189,931.00	0.00	1,707,182,784.00	6,818,372,715.00
310503-002	Op. De Enlace Funcionamiento - Gastos Generales	2,831,988,598.00	0.00	967,991,728.00	3,799,980,326.00
310503-003	Operaciones De Enlace Gastos De Inversion	21,177,381,259.00	0.00	6,357,884,080.00	27,535,265,339.00
310503-005	O.enlace Ingresos Bienes Y Derechos Recibidos Y	-10,019,776,036.06	16,515,640,819.41	0.00	-26,535,416,855.47
310503-006	O.enlace Ingr Bienes Y Derech Recibidos Y	-12,713,396.00	2,354,917.00	0.00	-15,068,313.00
310503-01	Cierre Operaciones De Enlace	769,212,045,208.18	0.00	0.00	769,212,045,208.18
310503-02	Capital Fiscal Distrito	-301,019,741,173.18	4,971,945.00	0.00	-301,024,713,118.18
310503-03	Resultado Ejercicios Anteriores	-115,834,449,406.19	0.00	0.00	-115,834,449,406.19
310503-04	Revalorizacion Hda. Publica	52,821,917,336.64	0.00	0.00	52,821,917,336.64
310503-05	Ajustes Inflacion Patrimonio	-52,821,917,337.49	0.00	0.00	-52,821,917,337.49
310503-06	Deterioro Bienes -parques Recr	7,871,908,164.08	0.00	0.00	7,871,908,164.08
310503-07	Circular 056/04 Cgn	1,860,424,736.14	0.00	0.00	1,860,424,736.14
310503-08	Inver.rnr-aire Trasl.180601	-12,160,648,045.61	0.00	0.00	-12,160,648,045.61
310503-09	Rnc-agua Tralado Cta.180602	-14,534,911,808.63	0.00	0.00	-14,534,911,808.63
310503-10	Rnr Suelo Y Subs. Cta 180603	-6,601,591,970.20	0.00	0.00	-6,601,591,970.20
310503-11	Rnr Flora/fauna Cta.180604	-8,661,070,901.35	0.00	0.00	-8,661,070,901.35
310503-12	Inv.soc.dif.educacion Ambienta	-6,263,144.66	0.00	0.00	-6,263,144.66
310503-13	Isd.medio Ambiente, Agua P.san	-679,355,374.34	0.00	0.00	-679,355,374.34
310503-14	Isd-diseños Ambientales	-72,278,950.00	0.00	0.00	-72,278,950.00
310503-15	Isd-proyecto Serv. Urbanos	-722,631,478.36	0.00	0.00	-722,631,478.36
310503-16	Bienes Entregados Al Dadep	-9,260,778,660.00	0.00	0.00	-9,260,778,660.00
310503-17	Traslado A Secr.t.del Habitat	-212,810,534.00	0.00	0.00	-212,810,534.00
310503-18	Prov.agotamien.deprec Y Amort	-198,948,391,761.68	0.00	0.00	-198,948,391,761.68
310503-20	RESPONSABILIDADES INTERNAS	-36,435,553.57	0.00	0.00	-36,435,553.57
310503-2001	Costo	-36,559,351.16	0.00	0.00	-36,559,351.16
310503-2002	Amortizacion	123,797.59	0.00	0.00	123,797.59
310503-21	Respon.en Proc.autor.competent	-1,663,968,602.25	0.00	0.00	-1,663,968,602.25
310503-22	Provision Resp.internas	36,435,553.57	0.00	0.00	36,435,553.57
310503-23	Prov.resp.autoridad Competente	1,663,968,602.25	0.00	0.00	1,663,968,602.25
310503-24	Ing.constituc.responsabilidad.	1,664,145,050.82	0.00	0.00	1,664,145,050.82
310503-26	Desvalorizacion P.p.y E.	10,927,827,701.98	0.00	0.00	10,927,827,701.98
310503-27	Provision Para Deudores	3,508,132.32	0.00	0.00	3,508,132.32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311002-01	Deficit Del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	42,141,364,169.83	0.00	0.00	42,141,364,169.83
311552	TERRENOS	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:10

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:12

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
311552-01	Terrenos	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
311566	MAQUINARIA Y EQUIPO	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
311566-01	Maquinaria Y Equipo	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
311567	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
311567-01	Equiplaboral/medicina Veterina	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
311568	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
311568-01	Muebles Enseres Equipo De Oficina	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
311569	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
311569-01	Equipo De Comunicación Y Computacion.	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
311570	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
311570-01	Equipo De Transporte	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
311571	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
311571-01	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
311576	OTROS ACTIVOS	32,291,394,262.06	0.00	0.00	32,291,394,262.06
311576-02	Otros Activos	1,181,830.78	0.00	0.00	1,181,830.78
311576-03	PTAR SALITRE	32,290,212,431.28	0.00	0.00	32,290,212,431.28
311576-0301	Maquinaria Industrial	22,465,964.00	0.00	0.00	22,465,964.00
311576-0302	Equipo Agricola	6,657,064.00	0.00	0.00	6,657,064.00
311576-0303	Herramientas Y Accesorios	18,789,211.00	0.00	0.00	18,789,211.00
311576-0304	Equipo De Laboratorio	18,013,693.00	0.00	0.00	18,013,693.00
311576-0305	Equipo De Servicio Ambulatorio	5,413,547.00	0.00	0.00	5,413,547.00
311576-0306	Muebles Y Enseres	42,673,549.06	0.00	0.00	42,673,549.06
311576-0307	Equipos Y Maquinas De Oficina	2,373,059.00	0.00	0.00	2,373,059.00
311576-0308	Equipo De Comunicacion	129,535.00	0.00	0.00	129,535.00
311576-0309	Equipo De Computacion	5,262,676.22	0.00	0.00	5,262,676.22
311576-0310	Equipo Terrestre / Liviano	25,721,667.00	0.00	0.00	25,721,667.00
311576-0311	Maq. Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	175,470.00	0.00	0.00	175,470.00
311576-0312	Software	10,421,005.00	0.00	0.00	10,421,005.00
311576-0313	Equipos Operativos	16,946,402,990.00	0.00	0.00	16,946,402,990.00
311576-0314	Obra Civil	15,159,878,563.00	0.00	0.00	15,159,878,563.00
311576-0315	Vias Internas / Externas	25,834,438.00	0.00	0.00	25,834,438.00
3120	SUPERAVIT POR DONACION	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
312002	EN ESPECIE	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
312002-01	De Proveedores	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
3128	PROV.AGOTAM,DEPREC.Y AMORT.(DB)	10,208,229,929.73	2,039,459,260.26	0.00	12,247,689,189.99
312804	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y	750,392,502.50	150,375,003.62	0.00	900,767,506.12
312804-04	Maquinaria Y Equipo	80,339,245.85	17,336,158.47	0.00	97,675,404.32
312804-05	Equipo Medico Y Cientifico	141,114,977.42	30,795,885.95	0.00	171,910,863.37
312804-06	Equipo Comedor Y Cocina	1,884,048.89	484,668.40	0.00	2,368,717.29
312804-07	Equipo Comunic/computacion	244,146,873.73	47,779,028.22	0.00	291,925,901.95
312804-08	Equipo Construccion	24,645,300.17	4,958,251.07	0.00	29,603,551.24
312804-13	Equipo De Transporte	33,603,128.84	6,273,389.01	0.00	39,876,517.85
312804-18	Muebl/enseres/equip/oficina	102,531,629.90	18,322,162.96	0.00	120,853,792.86
312804-19	Edificaciones	122,127,297.70	24,425,459.54	0.00	146,552,757.24
312806	AMORTIZACION BIENES DE USO PUBLICO	84,041,415.00	17,605,435.94	0.00	101,646,850.94
312806-01	Mirador De Los Nevados	5,021,635.00	1,801,479.94	0.00	6,823,114.94
312806-03	Entre Nubes	11,161,265.00	2,232,253.00	0.00	13,393,518.00
312806-04	Parque Fonade Entrenubes	67,858,515.00	13,571,703.00	0.00	81,430,218.00
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	9,373,796,012.23	1,871,478,820.70	0.00	11,245,274,832.93
312807-01	Licencias Y Software	160,901,184.92	28,899,854.99	0.00	189,801,039.91
312807-03	Amortizac. Ptar	9,212,894,827.31	1,842,578,965.71	0.00	11,055,473,793.02
4	INGRESOS	26,911,392,006.58	13,942,366.00	1,007,728,798.51	27,905,178,439.09
41	INGRESOS FISCALES	25,811,900,822.26	0.00	731,524,124.67	26,543,424,946.93
4110	NO TRIBUTARIOS	25,825,402,884.29	0.00	731,524,124.67	26,556,927,008.96
411001	TASAS	16,449,594,611.29	0.00	445,062,991.67	16,894,657,602.96
411001-01	TASAS POR USO DE AGUAS SUBTERRANEAS	4,254,032,726.00	0.00	0.00	4,254,032,726.00
411001-0101	Tasa Por Uso Aguas Subterranas	4,254,032,726.00	0.00	0.00	4,254,032,726.00
411001-02	TASAS RETRIBUTIVAS	11,312,779,500.00	0.00	0.00	11,312,779,500.00
411001-0201	Tasas Retributivas	11,312,779,500.00	0.00	0.00	11,312,779,500.00
411001-08	EVALUACION	83,051,288.00	0.00	14,244,855.00	97,296,143.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:11

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:13

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
411001-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	1,134,821.00	0.00	3,453,263.00	4,588,084.00
411001-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	298,896.00	0.00	208,188.00	507,084.00
411001-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	2,217,312.00	0.00	1,478,208.00	3,695,520.00
411001-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	1,871,369.00	0.00	0.00	1,871,369.00
411001-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	1,001,308.00	0.00	750,981.00	1,752,289.00
411001-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscrip Libro	2,835,711.00	0.00	678,062.00	3,513,773.00
411001-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	37,736,689.00	0.00	4,562,964.00	42,299,653.00
411001-0830	Evaluacion De Estudios Emisiones Atmosfericas	30,341,047.00	0.00	3,113,189.00	33,454,236.00
411001-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	4,112,173.00	0.00	0.00	4,112,173.00
411001-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	1,501,962.00	0.00	0.00	1,501,962.00
411001-17	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	799,731,097.29	0.00	430,818,136.67	1,230,549,233.96
411001-1701	Compensacion Por Tala De Arboles	799,731,097.29	0.00	430,818,136.67	1,230,549,233.96
411002	MULTAS	8,053,185,480.00	0.00	21,134,323.00	8,074,319,803.00
411002-05	MULTAS AMBIENTALES	8,053,185,480.00	0.00	21,134,323.00	8,074,319,803.00
411002-0501	Multas Vertimientos	1,792,033,956.00	0.00	0.00	1,792,033,956.00
411002-0502	Multas Publicidad Exterior Visual	145,243,615.00	0.00	18,790,995.00	164,034,610.00
411002-0514	Multas 50% Por Incumplimto/leyes Ambientales	2,753,316.00	0.00	0.00	2,753,316.00
411002-0550	Otras Multas Ambientales	6,113,154,593.00	0.00	2,343,328.00	6,115,497,921.00
411015	INSCRIPCIONES	640,216,805.00	0.00	214,534,479.00	854,751,284.00
411015-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	632,527,697.00	0.00	212,460,907.00	844,988,604.00
411015-0601	Registro Avisos	172,932,972.00	0.00	72,423,837.00	245,356,809.00
411015-0602	Registro Vallas	95,233,000.00	0.00	8,852,604.00	104,085,604.00
411015-0622	Registro Otros Elementos Publicidad	364,361,725.00	0.00	131,184,466.00	495,546,191.00
411015-08	EVALUACION	7,689,108.00	0.00	2,073,572.00	9,762,680.00
411015-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	2,994,202.00	0.00	1,098,984.00	4,093,186.00
411015-0823	Registro Movilizacion Aceites Usados	0.00	0.00	41,136.00	41,136.00
411015-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion D	4,694,906.00	0.00	933,452.00	5,628,358.00
411046	LICENCIAS	386,294,303.00	0.00	50,792,331.00	437,086,634.00
411046-08	EVALUACION	241,081,955.00	0.00	45,933,067.00	287,015,022.00
411046-0801	Licencias Ambientales	2,675,019.00	0.00	0.00	2,675,019.00
411046-0804	Permiso Exploración Aguas Subterranas	1,552,779.00	0.00	0.00	1,552,779.00
411046-0805	Concesión De Aguas Subterranas	15,214,810.00	0.00	5,638,342.00	20,853,152.00
411046-0807	Permiso De Vertimientos	135,729,766.00	0.00	26,244,719.00	161,974,485.00
411046-0809	Permiso De Ocupación De Cauces	18,674,354.00	0.00	0.00	18,674,354.00
411046-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	13,463,994.00	0.00	2,681,851.00	16,145,845.00
411046-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	7,690,868.00	0.00	2,424,252.00	10,115,120.00
411046-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	25,586,138.00	0.00	1,553,208.00	27,139,346.00
411046-0815	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	18,941,764.00	0.00	7,390,695.00	26,332,459.00
411046-0816	Permiso De Aprovechamiento Forestal	386,498.00	0.00	0.00	386,498.00
411046-0817	Permiso Para Aprovechamiento Fauna Silvestre	1,165,965.00	0.00	0.00	1,165,965.00
411046-09	SEGUIMIENTO	145,212,348.00	0.00	4,859,264.00	150,071,612.00
411046-0904	Permiso Exploración Aguas Subterranas	2,128,751.00	0.00	0.00	2,128,751.00
411046-0905	Concesión De Aguas Subterranas	83,750,238.00	0.00	0.00	83,750,238.00
411046-0907	Permiso De Vertimientos	43,969,123.00	0.00	0.00	43,969,123.00
411046-0909	Permiso De Ocupación De Cauces	381,818.00	0.00	0.00	381,818.00
411046-0910	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	2,048,877.00	0.00	0.00	2,048,877.00
411046-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	12,933,541.00	0.00	4,859,264.00	17,792,805.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	296,111,685.00	0.00	0.00	296,111,685.00
411090-19	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	296,111,685.00	0.00	0.00	296,111,685.00
411090-1901	Transferencias Del Sector Electrico	296,111,685.00	0.00	0.00	296,111,685.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13,502,062.03	0.00	0.00	-13,502,062.03
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-13,502,062.03	0.00	0.00	-13,502,062.03
419502-01	Ingresos No Tributarios	-13,502,062.03	0.00	0.00	-13,502,062.03
48	OTROS INGRESOS	1,099,491,184.32	13,942,366.00	276,204,673.84	1,361,753,492.16
4805	FINANCIEROS	1,072,298,725.56	0.00	0.00	1,072,298,725.56
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	1,072,298,725.56	0.00	0.00	1,072,298,725.56
480535-02	Rendimientos Cta Pga	1,072,298,725.56	0.00	0.00	1,072,298,725.56
4810	EXTRAORDINARIOS	51,732,165.76	0.00	276,204,673.84	327,936,839.60
481008	RECUPERACIONES	47,678,831.76	0.00	275,601,673.34	323,280,505.10
481008-01	Recuperaciones	13,354,158.76	0.00	275,601,673.34	288,955,832.10

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:11

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:14

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
481008-02	En Bajas De Propied.plant/equipo	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
481008-03	En Procesos Judiciales	33,035,673.00	0.00	0.00	33,035,673.00
481049	INDEMNIZACIONES	4,053,334.00	0.00	603,000.00	4,656,334.00
481049-02	Indemnizaciones	4,053,334.00	0.00	603,000.00	4,656,334.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.50	0.50
481090-01	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.50	0.50
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,539,707.00	13,942,366.00	0.00	-38,482,073.00
481554	INGRESOS FISCALES	-9,170,361.00	10,709,075.00	0.00	-19,879,436.00
481554-01	TASAS	-4,496,932.00	0.00	0.00	-4,496,932.00
481554-0107	Compensación Por Tala De Arboles	-4,434,232.00	0.00	0.00	-4,434,232.00
481554-0108	Evaluacion Tasas	-62,700.00	0.00	0.00	-62,700.00
481554-05	MULTAS AMBIENTALES	-190,750.00	0.00	0.00	-190,750.00
481554-0505	Multas Aguas Subterranas	0.00	0.00	0.00	0.00
481554-0514	Multas 50% Por Incumplimto/leyes Ambientales	-190,750.00	0.00	0.00	-190,750.00
481554-0550	Otras Multas Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
481554-46	LICENCIAS	-4,482,679.00	10,709,075.00	0.00	-15,191,754.00
481554-4608	Evaluación Licencias	-417,262.00	5,261,259.00	0.00	-5,678,521.00
481554-4609	Seguimiento Licencias	-4,065,417.00	5,447,816.00	0.00	-9,513,233.00
481559	OTROS INGRESOS	-15,369,346.00	3,233,291.00	0.00	-18,602,637.00
481559-14	EXTRAORDINARIOS	-15,369,346.00	3,233,291.00	0.00	-18,602,637.00
481559-1408	Recuperaciones	-15,369,346.00	3,233,291.00	0.00	-18,602,637.00
5	GASTOS	27,852,633,263.66	9,161,934,108.79	235,577,284.95	36,778,990,087.50
51	DE ADMINISTRACION	8,782,111,412.01	3,166,325,894.99	7,303,091.00	11,941,134,216.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,863,732,552.24	1,854,544,392.08	0.00	6,718,276,944.32
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,068,891,007.00	484,316,448.00	0.00	2,553,207,455.00
510101-01	Administrativo	2,068,891,007.00	484,316,448.00	0.00	2,553,207,455.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	51,095,255.00	11,029,849.00	0.00	62,125,104.00
510103-01	Administrativo	51,095,255.00	11,029,849.00	0.00	62,125,104.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	207,140,447.00	41,709,427.00	0.00	248,849,874.00
510105-01	Administrativo	207,140,447.00	41,709,427.00	0.00	248,849,874.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	221,914,720.17	97,021,475.23	0.00	318,936,195.40
510113-01	Administrativo	221,914,720.17	97,021,475.23	0.00	318,936,195.40
510114	PRIMA DE NAVIDAD	269,191,977.04	56,280,558.84	0.00	325,472,535.88
510114-01	Administrativo	269,191,977.04	56,280,558.84	0.00	325,472,535.88
510117	VACACIONES	126,251,422.17	27,866,761.23	0.00	154,118,183.40
510117-01	Vacaciones En Dinero	126,251,422.17	27,866,761.23	0.00	154,118,183.40
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	19,338,868.21	8,283,275.46	0.00	27,622,143.67
510118-01	Administrativo	19,338,868.21	8,283,275.46	0.00	27,622,143.67
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,019,850.00	166,280.00	0.00	1,186,130.00
510123-01	Administrativo	1,019,850.00	166,280.00	0.00	1,186,130.00
510124	CESANTIAS	261,046,479.04	57,781,576.84	0.00	318,828,055.88
510124-01	Otros Fondos Administrativo	253,470,396.04	56,280,558.84	0.00	309,750,954.88
510124-02	Cesantias F.n.a.	59,826.00	0.00	0.00	59,826.00
510124-03	Favidi Administrativo	7,516,257.00	1,501,018.00	0.00	9,017,275.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	30,428,618.98	6,756,369.61	0.00	37,184,988.59
510125-01	Administrativo	30,428,618.98	6,756,369.61	0.00	37,184,988.59
510130	CAPACITACION BIENESTRA SOCIAL Y	16,427,669.00	0.00	0.00	16,427,669.00
510130-01	Capacitacion - Seminarios	5,559,133.00	0.00	0.00	5,559,133.00
510130-02	Bienestar Social Y Otros Estim	10,084,894.00	0.00	0.00	10,084,894.00
510130-05	Iva Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	783,642.00	0.00	0.00	783,642.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,250,286.72	8,491,198.21	0.00	10,741,484.93
510131-01	Dotaciones Y Suministro A Trabajadores	2,250,286.72	8,491,198.21	0.00	10,741,484.93
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	187,726,090.83	33,608,775.46	0.00	221,334,866.29
510150-01	Administrativo	187,726,090.83	33,608,775.46	0.00	221,334,866.29
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	9,099,771.00	0.00	0.00	9,099,771.00
510151-01	Estimulo A La Eficiencia	9,099,771.00	0.00	0.00	9,099,771.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	646,793,218.08	878,379,147.20	0.00	1,525,172,365.28
510152-01	Administrativo	646,793,218.08	878,379,147.20	0.00	1,525,172,365.28
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	657,911.00	107,268.00	0.00	765,179.00
510160-01	Administrativo	657,911.00	107,268.00	0.00	765,179.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:11

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:15

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510164	OTRAS PRIMAS	744,458,961.00	142,745,982.00	0.00	887,204,943.00
510164-01	Prima Tecnica	658,620,499.00	127,437,701.00	0.00	786,058,200.00
510164-02	Prima De Antigüedad	83,897,089.00	14,911,783.00	0.00	98,808,872.00
510164-03	Prima Secretarial	1,941,373.00	396,498.00	0.00	2,337,871.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	845,863,835.00	195,972,582.00	236,301.00	1,041,600,116.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	136,379,900.00	60,500,400.00	0.00	196,880,300.00
510302-02	Administrativo	136,379,900.00	60,500,400.00	0.00	196,880,300.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	269,845,565.00	53,564,782.00	0.00	323,410,347.00
510303-01	Otras Eps	269,845,565.00	53,564,782.00	0.00	323,410,347.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	59,958,802.00	5,670,600.00	0.00	65,629,402.00
510305-01	Administrativos	29,915,400.00	5,308,600.00	0.00	35,224,000.00
510305-02	Pasantes Y Contratistas	30,043,402.00	362,000.00	0.00	30,405,402.00
510307	COTIZAC.ADM.REGIMEN AHO.INDIV.	379,679,568.00	76,236,800.00	236,301.00	455,680,067.00
510307-01	Administrativos	379,679,568.00	76,236,800.00	236,301.00	455,680,067.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	170,550,100.00	75,644,900.00	0.00	246,195,000.00
510401	APORTES AL I.C.B.F.	102,293,400.00	45,376,700.00	0.00	147,670,100.00
510401-01	Aportes Al I.c.b.f.	102,293,400.00	45,376,700.00	0.00	147,670,100.00
510402	APORTES AL S.E.N.A.	17,070,700.00	7,568,800.00	0.00	24,639,500.00
510402-01	Aportes Al Sena	17,070,700.00	7,568,800.00	0.00	24,639,500.00
510403	APORTES E.S.A.P.	17,070,700.00	7,568,800.00	0.00	24,639,500.00
510403-01	Aportes Esap	17,070,700.00	7,568,800.00	0.00	24,639,500.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	34,115,300.00	15,130,600.00	0.00	49,245,900.00
510404-01	Aportes A Escuelas Industriales	34,115,300.00	15,130,600.00	0.00	49,245,900.00
5111	GENERALES	2,901,956,024.77	1,040,164,020.91	7,066,790.00	3,935,053,255.68
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,057,600,895.00	304,340,559.00	6,302,570.00	1,355,638,884.00
511111-01	Honorarios	771,372,235.00	213,580,816.00	6,174,800.00	978,778,251.00
511111-02	Servicios	268,483,641.00	89,081,526.00	127,770.00	357,437,397.00
511111-05	Iva Comisiones, Honorarios Y Servicios	17,745,019.00	1,678,217.00	0.00	19,423,236.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	266,962,132.00	0.00	0.00	266,962,132.00
511113-01	Servicio De Vigilancia	248,344,362.00	0.00	0.00	248,344,362.00
511113-05	Iva Vigilancia Y Seguridad	18,617,770.00	0.00	0.00	18,617,770.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	567,221,385.66	290,463,274.60	764,220.00	856,920,440.26
511114-03	Artículos, Materiales Y Suministros Químicos, Médicos	9,709,411.96	4,409,985.09	0.00	14,119,397.05
511114-04	Elementos Para Construcción, Instalaciones, Campo,	133,863,200.60	83,316,752.28	0.00	217,179,952.88
511114-06	Forrajes Y Alimentos Para Animales	8,105,180.00	0.00	0.00	8,105,180.00
511114-07	'artículos Y Suministros De Agricultura Y Ganadería	53,152,906.08	9,273,117.93	0.00	62,426,024.01
511114-10	Útiles De Escritorio, Oficina, Dibujo, Papelería Y	80,727,220.60	70,912,762.56	0.00	151,639,983.16
511114-11	Prendas Y Distintivos Institucionales	10,415,729.95	4,035,563.09	0.00	14,451,293.04
511114-12	Repuestos Para Maquinaria Y Equipo	110,403,913.68	91,770,394.38	0.00	202,174,308.06
511114-13	Otros Materiales Y Suministros	3,157,796.08	2,195,550.56	0.00	5,353,346.64
511114-16	Material Didactico Y Educativo	128,799,540.19	4,440,000.00	0.00	133,239,540.19
511114-20	Vestuario, Ropa Y Equipo Para Protección Personal	27,601,412.52	20,109,148.71	0.00	47,710,561.23
511114-25	Iva Materiales Y Suministros	1,285,074.00	0.00	764,220.00	520,854.00
511115	MANTENIMIENTO	119,418,357.14	41,331,553.00	0.00	160,749,910.14
511115-02	Mantenimiento Equipos Computo	64,270,020.14	14,325,355.00	0.00	78,595,375.14
511115-03	Mantenimiento Otros Equipos	5,810,000.00	2,181,033.00	0.00	7,991,033.00
511115-04	Mantenimiento Edificaciones	37,084,520.00	24,476,200.00	0.00	61,560,720.00
511115-08	Iva Mantenimiento	12,253,817.00	348,965.00	0.00	12,602,782.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239,890,210.00	58,906,678.00	0.00	298,796,888.00
511117-01	Servicios Públicos	226,721,452.61	54,228,084.00	0.00	280,949,536.61
511117-10	Iva Servicios Públicos	13,168,757.39	4,678,594.00	0.00	17,847,351.39
511118	ARRENDAMIENTO	275,035,802.00	68,252,312.00	0.00	343,288,114.00
511118-01	Arrendamientos Bienes Inmuebles	52,500,000.00	10,500,000.00	0.00	63,000,000.00
511118-03	Arrendamientos Bienes Muebles	184,095,512.00	46,884,814.00	0.00	230,980,326.00
511118-05	Iva Arrendamiento	38,440,290.00	10,867,498.00	0.00	49,307,788.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
511119-01	Viaticos Y Gastos De Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y AFILIAC	10,994,170.69	2,269,893.00	0.00	13,264,063.69
511121-03	Public-inscripc-suscripciones	9,507,478.00	1,773,333.00	0.00	11,280,811.00
511121-04	Otros	1,438,467.69	496,560.00	0.00	1,935,027.69

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:11

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:16

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511121-05	Iva Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliaciones	48,225.00	0.00	0.00	48,225.00
511122	FOTOCOPIAS	13,851,376.00	9,234,897.00	0.00	23,086,273.00
511122-01	Fotocopias, Impresiones Y Heliografías	11,940,841.00	7,961,118.00	0.00	19,901,959.00
511122-05	Iva Fotocopias	1,910,535.00	1,273,779.00	0.00	3,184,314.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	53,959,230.00	191,393,118.00	0.00	245,352,348.00
511123-01	Correo Certificado Y Normal	32,916,303.00	16,457,670.00	0.00	49,373,973.00
511123-03	Transporte Pasajeros	0.00	231,162.00	0.00	231,162.00
511123-05	Comunicacion Celular	17,019,782.00	1,333,010.00	0.00	18,352,792.00
511123-06	Conexion Internet	964,068.00	145,289,964.00	0.00	146,254,032.00
511123-08	Iva Comunicaciones Y Transporte	1,170,751.00	27,646,133.00	0.00	28,816,884.00
511123-09	Impoconsumo Comunicación Y Transporte	1,888,326.00	435,179.00	0.00	2,323,505.00
511125	SEGUROS GENERALES	86,921,749.00	657,556.00	0.00	87,579,305.00
511125-01	Seguro De Manejo Global	4,442,293.00	0.00	0.00	4,442,293.00
511125-05	Daños Corporales - Soat	3,760,253.00	657,556.00	0.00	4,417,809.00
511125-07	Automoviles	7,736,849.00	0.00	0.00	7,736,849.00
511125-08	Responsabilidad Civil Servidores Públicos	16,909,723.00	0.00	0.00	16,909,723.00
511125-09	Todo Riesgo Daño De Materiales	51,799,382.00	0.00	0.00	51,799,382.00
511125-10	Seguro Navegacion Casco Barco	59,491.00	0.00	0.00	59,491.00
511125-11	Transporte De Mercancias	70,936.00	0.00	0.00	70,936.00
511125-14	Responsabilidad Civil Extracontractual	2,142,822.00	0.00	0.00	2,142,822.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,542,126.00	6,509,723.00	0.00	33,051,849.00
511146-01	Combustibles Y Lubricantes	23,472,776.00	6,509,723.00	0.00	29,982,499.00
511146-02	Gas Natural	3,069,350.00	0.00	0.00	3,069,350.00
511149	SERVICIOS ASEO-CAFETERIA-REST	151,692,458.13	60,710,948.42	0.00	212,403,406.55
511149-01	Servicios Aseo Y Cafeteria	149,317,528.13	59,378,724.04	0.00	208,696,252.17
511149-05	Iva Servicios Aseo Y Cafetería Restaurante Y	2,374,930.00	1,332,224.38	0.00	3,707,154.38
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	6,877,999.00	0.00	0.00	6,877,999.00
511154-01	Organización Eventos - Recreación	6,877,999.00	0.00	0.00	6,877,999.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	24,952,204.15	6,093,508.89	0.00	31,045,713.04
511155-01	Elementos Aseo	19,294,257.50	4,301,394.34	0.00	23,595,651.84
511155-02	Elementos De Cafeteria	5,657,946.65	1,792,114.55	0.00	7,450,061.20
511164	GASTOS LEGALES	35,930.00	0.00	0.00	35,930.00
511164-01	Gastos Legales	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
511164-05	Iva Gastos Legales	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
512010	TASAS	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
512010-01	Peajes	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
52	DE OPERACION	14,418,479,296.81	4,704,903,698.00	221,877,456.00	18,901,505,538.81
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,964,828.00	0.00	11,964,828.00
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	11,964,828.00	0.00	11,964,828.00
520223-01	Capacitaciones	0.00	11,964,828.00	0.00	11,964,828.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,900.00	40,900.00	0.00	81,800.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	40,900.00	40,900.00	0.00	81,800.00
520405-01	Pasantes Y Contratistas	40,900.00	40,900.00	0.00	81,800.00
5211	GENERALES	14,418,438,396.81	4,692,897,970.00	221,877,456.00	18,889,458,910.81
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	43,290,085.00	0.00	0.00	43,290,085.00
521106-02	Proyectos	43,290,085.00	0.00	0.00	43,290,085.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12,006,466,958.00	3,772,011,485.00	209,912,628.00	15,568,565,815.00
521109-01	Honorarios	10,235,618,163.00	3,339,549,269.00	34,006,744.00	13,541,160,688.00
521109-02	Servicios	1,239,154,541.00	401,077,909.00	175,905,884.00	1,464,326,566.00
521109-03	Comisiones	123,240,000.00	0.00	0.00	123,240,000.00
521109-05	Iva Comisiones, Honorarios Y Servicios	408,454,254.00	31,384,307.00	0.00	439,838,561.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	802,272,489.00	0.00	0.00	802,272,489.00
521111-01	Servicio De Vigilancia	723,109,823.00	0.00	0.00	723,109,823.00
521111-05	Iva Vigilancia Y Seguridad	79,162,666.00	0.00	0.00	79,162,666.00
521113	MANTENIMIENTO	119,801,711.00	553,527,516.00	0.00	673,329,227.00
521113-01	Mantenimiento Equipos	20,003,214.00	3,900,000.00	0.00	23,903,214.00
521113-04	Otros	0.00	429,053,783.00	0.00	429,053,783.00
521113-05	Mantenimiento Edificaciones	96,536,915.00	119,949,733.00	0.00	216,486,648.00
521113-08	Iva Mantenimiento	3,261,582.00	624,000.00	0.00	3,885,582.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:12

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:17

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
521115	SERVICIOS PUBLICOS	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
521115-0	SERVICIOS PUBLICOS	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
521115-06	Servicio Aseo-recoleccion	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
521116	ARRENDAMIENTO	66,902,808.00	13,912,470.00	0.00	80,815,278.00
521116-01	Arrendamiento Bienes Inmuebles	65,027,965.00	13,912,470.00	0.00	78,940,435.00
521116-05	Iva Arrendamiento Bienes Muebles E Inmuebles	1,874,843.00	0.00	0.00	1,874,843.00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,200,863.00	2,103,498.00	0.00	5,304,361.00
521118-02	Equipos De Monitoreo	2,721,269.00	1,767,645.00	0.00	4,488,914.00
521118-05	Iva Publicidad Y Propaganda	479,594.00	335,853.00	0.00	815,447.00
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y	327,718,934.00	50,000,000.00	0.00	377,718,934.00
521119-01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	327,718,934.00	43,103,450.00	0.00	370,822,384.00
521119-05	Iva Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliaciones	0.00	6,896,550.00	0.00	6,896,550.00
521120	FOTOCOPIAS	1,392,050.00	0.00	0.00	1,392,050.00
521120-01	Fotocopias, Impresiones Y Heliografías	1,169,791.00	0.00	0.00	1,169,791.00
521120-05	Iva Fotocopias	222,259.00	0.00	0.00	222,259.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	981,048,158.09	278,979,213.00	0.00	1,260,027,371.09
521121-01	Comunicaciones	38,464,911.09	9,051,916.00	0.00	47,516,827.09
521121-02	Transporte De Carga	799,032.00	0.00	0.00	799,032.00
521121-05	Transporte De Pasajeros	934,823,973.00	267,954,161.00	0.00	1,202,778,134.00
521121-10	Iva Comunicaciones Y Transportes	6,960,242.00	1,973,136.00	0.00	8,933,378.00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	13,343,506.00	0.00	0.00	13,343,506.00
521139-01	Sostenimiento Semovientes	13,343,506.00	0.00	0.00	13,343,506.00
521147	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	40,893,506.00	22,363,788.00	0.00	63,257,294.00
521147-01	Servicio De Aseo Y Cafeteria	40,730,818.00	22,363,788.00	0.00	63,094,606.00
521147-05	Iva Servicios Aseo Y Cafetería Restaurante Y	162,688.00	0.00	0.00	162,688.00
521162	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	11,964,828.00	0.00	11,964,828.00	0.00
521162-01	Formación Y Capacitación	11,964,828.00	0.00	11,964,828.00	0.00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	0.72	0.00	0.00	0.72
521190-01	Otros-administracion	0.72	0.00	0.00	0.72
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y	2,414,878,753.00	0.00	0.00	2,414,878,753.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,414,878,753.00	0.00	0.00	2,414,878,753.00
531401	LITIGIOS	2,414,878,753.00	0.00	0.00	2,414,878,753.00
531401-04	Administrativos	2,414,878,753.00	0.00	0.00	2,414,878,753.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,196,897,759.96	1,290,670,723.80	0.00	3,487,568,483.76
5508	MEDIO AMBIENTE	2,196,897,759.96	1,290,670,723.80	0.00	3,487,568,483.76
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	123,552,115.00	0.00	0.00	123,552,115.00
550801-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	123,552,115.00	0.00	0.00	123,552,115.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	1,287,801,886.00	11,987,668.00	0.00	1,299,789,554.00
550802-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	1,189,411,819.00	0.00	0.00	1,189,411,819.00
550802-02	Materiales, Suministros, Herramientas Y Equipos	95,580,482.00	11,602,920.00	0.00	107,183,402.00
550802-05	Iva Actividades De Recuperación	2,809,585.00	384,748.00	0.00	3,194,333.00
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	785,543,758.96	1,258,757,636.80	0.00	2,044,301,395.76
550806-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	781,084,714.86	1,258,318,276.00	0.00	2,039,402,990.86
550806-02	Proyecto Ptar El Salitre	4,459,044.10	439,360.80	0.00	4,898,404.90
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0.00	19,925,419.00	0.00	19,925,419.00
550890-01	Otros Gastos En Medio Ambiente	0.00	19,925,419.00	0.00	19,925,419.00
58	OTROS GASTOS	40,266,041.88	33,792.00	6,396,737.95	33,903,095.93
5802	COMISIONES	90,690.00	33,792.00	0.00	124,482.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	90,690.00	33,792.00	0.00	124,482.00
580237-01	Comisiones Sobre Recursos Entregados En	90,690.00	33,792.00	0.00	124,482.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20,236,870.43	0.00	0.00	20,236,870.43
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	20,236,870.43	0.00	0.00	20,236,870.43
580802-01	Bajas De Activos	20,236,870.43	0.00	0.00	20,236,870.43
5810	EXTRAORDINARIOS	1.28	0.00	0.00	1.28
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.28	0.00	0.00	1.28
581090-01	Otros Gastos Extraordinarios	1.28	0.00	0.00	1.28
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	19,938,480.17	0.00	6,396,737.95	13,541,742.22
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	19,938,480.17	0.00	6,396,737.95	13,541,742.22
581588-06	Generales	19,938,480.17	0.00	6,396,737.95	13,541,742.22
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1,128,633,770.00	1,128,633,770.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:12

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:18

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
81	DERECHOS CONTINGENTES	22,562,137,650.73	1,032,637,286.00	80,820,019.00	23,513,954,917.73
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	5,261,458,910.00	0.00	0.00	5,261,458,910.00
812001	CIVILES	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
812001-01	Civiles	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
812004	ADMINISTRATIVAS	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
812004-01	Administrativas	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
813090	OTROS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
813090-11	Otros Bienes Incautados	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	17,277,688,740.73	1,032,637,286.00	80,820,019.00	18,229,506,007.73
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	17,277,688,740.73	1,032,637,286.00	80,820,019.00	18,229,506,007.73
819090-05	MULTAS AMBIENTALES	7,880,714,311.50	0.00	6,499,398.00	7,874,214,913.50
819090-0501	Vertimientos	37,946,500.00	0.00	0.00	37,946,500.00
819090-0502	Publicidad Exterior Visual	829,815,683.00	0.00	6,499,398.00	823,316,285.00
819090-0503	Tala	9,721,630.50	0.00	0.00	9,721,630.50
819090-0505	Aguas Subterraneas	590,870,340.00	0.00	0.00	590,870,340.00
819090-0508	Movilizac.faua/flora Silvestr	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
819090-0511	Emisiones Atmosfericas	4,928,000.00	0.00	0.00	4,928,000.00
819090-0550	Otras Sanciones Y Multas	6,407,024,158.00	0.00	0.00	6,407,024,158.00
819090-06	EVALUAC.SEGUIMIEN.TALA	50,680,137.00	3,607,648.00	1,935,649.00	52,352,136.00
819090-0604	Evaluac.seguimient.tala	50,680,137.00	3,607,648.00	1,935,649.00	52,352,136.00
819090-11	DESMONTE	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
819090-1101	Publicidad Exterior Visual	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
819090-17	COMPENSACION POR TALA	9,216,474,102.70	1,029,029,638.00	71,244,666.00	10,174,259,074.70
819090-1703	Cxc Comp. Tala 2003	18,617,324.60	0.00	0.00	18,617,324.60
819090-1704	Cxc Comp. Tala 2004	43,304,884.40	0.00	147,890.00	43,156,994.40
819090-1705	Cxc Comp. Tala 2005	113,618,264.50	0.00	2,854,269.00	110,763,995.50
819090-1706	Cxc Comp. Tala 2006	77,641,119.00	0.00	1,167,696.00	76,473,423.00
819090-1707	Cxc Comp. Tala 2007	1,245,383,444.56	0.00	0.00	1,245,383,444.56
819090-1708	Cxc Comp. Tala 2008	1,058,886,816.31	0.00	811,828.00	1,058,074,988.31
819090-1709	Cxc Comp. Tala 2009	658,528,716.48	0.00	1,596,539.00	656,932,177.48
819090-1710	Cxc Comp. Tala 2010	357,438,141.25	0.00	0.00	357,438,141.25
819090-1711	Cxc Comp. Tala 2011	596,150,441.57	0.00	0.00	596,150,441.57
819090-1712	Cxc Comp. Tala 2012	827,313,607.00	0.00	0.00	827,313,607.00
819090-1713	Cxc Comp. Tala 2013	613,058,807.00	0.00	28,698,810.00	584,359,997.00
819090-1714	Cxc Comp. Tala 2014	1,622,348,425.00	0.00	0.00	1,622,348,425.00
819090-1715	Cxc Comp. Tala 2015	679,624,313.00	0.00	0.00	679,624,313.00
819090-1716	Cxc Comp. Tala 2016	1,174,433,663.70	0.00	35,967,634.00	1,138,466,029.70
819090-1717	Cxc Comp. Tala 2017	130,126,134.33	1,029,029,638.00	0.00	1,159,155,772.33
819090-20	SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	27,567,190.00	0.00	0.00	27,567,190.00
819090-2002	Concesion De Aguas Subterraneas	14,587,537.00	0.00	0.00	14,587,537.00
819090-2003	Plan De Manejo Ambiental - Pma	9,124,013.00	0.00	0.00	9,124,013.00
819090-2004	Plan De Manejo, Recuperacion Y Restauracion	0.00	0.00	0.00	0.00
819090-2005	Permiso Vertimientos	3,855,640.00	0.00	0.00	3,855,640.00
819090-21	EVALUACIÓN LICENCIAS AMBIENTALES	9,639,498.00	0.00	1,140,306.00	8,499,192.00
819090-2102	Concesion De Aguas Subterraneas	9,639,498.00	0.00	1,140,306.00	8,499,192.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,593,017,874.36	15,175,021.00	1,444.00	18,608,191,451.36
8315	ACTIVOS RETIRADOS	505.00	0.00	0.00	505.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	505.00	0.00	0.00	505.00
831510-01	Maquinaria Y Equipo	20.00	0.00	0.00	20.00
831510-03	Equipo Laboratorio/medico	25.00	0.00	0.00	25.00
831510-04	Muebles Enseres-eq.oficina	48.00	0.00	0.00	48.00
831510-05	Comunicacion Y Computacion	354.00	0.00	0.00	354.00
831510-06	Transporte Terrestre	4.00	0.00	0.00	4.00
831510-07	Comedor Y Cocina	8.00	0.00	0.00	8.00
831510-08	Software Y Licencias	43.00	0.00	0.00	43.00
831510-11	Activos De Menor Cuantia	3.00	0.00	0.00	3.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,887,771,129.90	173,972.00	0.00	16,887,945,101.90
836101	INTERNAS	54,563,271.90	173,972.00	0.00	54,737,243.90
836101-01	Ambiente	43,226,271.90	173,972.00	0.00	43,400,243.90

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:12

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:19

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
836101-02	Vivienda	11,337,000.00	0.00	0.00	11,337,000.00
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
836102-01	Contraloria De Bogota	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,705,246,239.46	15,001,049.00	1,444.00	1,720,245,844.46
839008	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO	104,510,267.80	15,001,049.00	1,444.00	119,509,872.80
839008-01	Decomisos Por Infracciones Al Medio Ambiente - Flora	104,508,920.80	15,000,000.00	0.00	119,508,920.80
839008-02	Decomisos Por Infracción Al Medio Ambiente - Fauna	1,347.00	1,049.00	1,444.00	952.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,600,735,971.66	0.00	0.00	1,600,735,971.66
839090-12	Cta.tes.convenio Minercol	44,160,531.43	0.00	0.00	44,160,531.43
839090-13	Cta.aho-tes.parque Entre Nubes	559,623.00	0.00	0.00	559,623.00
839090-14	Cta.aho.tes.explotacion Canter	965,922,351.05	0.00	0.00	965,922,351.05
839090-15	Cta.aho.tes.fondo Nal Regalias	590,093,466.18	0.00	0.00	590,093,466.18
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41,155,155,525.09	80,821,463.00	1,047,812,307.00	42,122,146,369.09
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	22,562,137,650.73	80,820,019.00	1,032,637,286.00	23,513,954,917.73
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	5,261,458,910.00	0.00	0.00	5,261,458,910.00
890506-01	CIVILES	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
890506-0101	Civiles	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
890506-04	ADMINISTRATIVAS	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
890506-0401	Administrativas	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
890513	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
890513-11	Otros Bienes Incautados	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	17,277,688,740.73	80,820,019.00	1,032,637,286.00	18,229,506,007.73
890590-06	MULTAS AMBIENTALES	7,880,714,311.50	6,499,398.00	0.00	7,874,214,913.50
890590-0601	Vertimientos	37,946,500.00	0.00	0.00	37,946,500.00
890590-0602	Publicidad Exterior Visual	829,815,683.00	6,499,398.00	0.00	823,316,285.00
890590-0603	Tala	9,721,630.50	0.00	0.00	9,721,630.50
890590-0605	Aguas Subterranas	590,870,340.00	0.00	0.00	590,870,340.00
890590-0608	Movilizac.faua/flora Silvestr	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
890590-0611	Emissiones Atmosfericas	4,928,000.00	0.00	0.00	4,928,000.00
890590-0650	Otras Sanciones Y Multas	6,407,024,158.00	0.00	0.00	6,407,024,158.00
890590-07	EVALUAC.SEGUIMIENTO TALA	50,680,137.00	1,935,649.00	3,607,648.00	52,352,136.00
890590-0704	Evaluae.seguimiento Tala	50,680,137.00	1,935,649.00	3,607,648.00	52,352,136.00
890590-11	DESMONTE	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
890590-1101	Publicidad Exterior Visual	92,613,501.53	0.00	0.00	92,613,501.53
890590-17	COMPENSACION POR TALA	9,216,474,102.70	71,244,666.00	1,029,029,638.00	10,174,259,074.70
890590-1703	Cxc Comp. Tala 2003	18,617,324.60	0.00	0.00	18,617,324.60
890590-1704	Cxc Comp. Tala 2004	43,304,884.40	147,890.00	0.00	43,156,994.40
890590-1705	Cxc Comp. Tala 2005	113,618,264.50	2,854,269.00	0.00	110,763,995.50
890590-1706	Cxc Comp. Tala 2006	77,641,119.00	1,167,696.00	0.00	76,473,423.00
890590-1707	Cxc Comp. Tala 2007	1,245,383,444.56	0.00	0.00	1,245,383,444.56
890590-1708	Cxc Comp. Tala 2008	1,058,886,816.31	811,828.00	0.00	1,058,074,988.31
890590-1709	Cxc Comp. Tala 2009	658,528,716.48	1,596,539.00	0.00	656,932,177.48
890590-1710	Cxc Comp. Tala 2010	357,438,141.25	0.00	0.00	357,438,141.25
890590-1711	Cxc Comp. Tala 2011	596,150,441.57	0.00	0.00	596,150,441.57
890590-1712	Cxc Comp. Tala 2012	827,313,607.00	0.00	0.00	827,313,607.00
890590-1713	Cxc Comp. Tala 2013	613,058,807.00	28,698,810.00	0.00	584,359,997.00
890590-1714	Cxc Comp. Tala 2014	1,622,348,425.00	0.00	0.00	1,622,348,425.00
890590-1715	Cxc Comp. Tala 2015	679,624,313.00	0.00	0.00	679,624,313.00
890590-1716	Cxc Comp. Tala 2016	1,174,433,663.70	35,967,634.00	0.00	1,138,466,029.70
890590-1717	Cxc Comp. Tala 2017	130,126,134.33	0.00	1,029,029,638.00	1,159,155,772.33
890590-20	SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	27,567,190.00	0.00	0.00	27,567,190.00
890590-2002	Concesion De Aguas Subterranas	14,587,537.00	0.00	0.00	14,587,537.00
890590-2003	Plan De Manejo Ambiental - Pma	9,124,013.00	0.00	0.00	9,124,013.00
890590-2004	Plan De Manejo, Recuperacion Y Restauracion	0.00	0.00	0.00	0.00
890590-2005	Permiso Vertimientos	3,855,640.00	0.00	0.00	3,855,640.00
890590-21	EVALUACIÓN LICENCIAS AMBIENTALES	9,639,498.00	1,140,306.00	0.00	8,499,192.00
890590-2102	Concesion De Aguas Subterranas	9,639,498.00	1,140,306.00	0.00	8,499,192.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA (CR)	18,593,017,874.36	1,444.00	15,175,021.00	18,608,191,451.36
891506	ACTIVOS RETIRADOS	505.00	0.00	0.00	505.00
891506-10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502.00	0.00	0.00	502.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:12

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...20

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
891506-1001	Maquinaria Y Equipo	20.00	0.00	0.00	20.00
891506-1003	Equipo Laboratorio/medico	25.00	0.00	0.00	25.00
891506-1004	Muebles Enseres-eq.oficina	48.00	0.00	0.00	48.00
891506-1005	Comunicacion Y Computacion	354.00	0.00	0.00	354.00
891506-1006	Transporte Terrestre	4.00	0.00	0.00	4.00
891506-1007	Comedor Y Cocina	8.00	0.00	0.00	8.00
891506-1008	Software Y Licencias	43.00	0.00	0.00	43.00
891506-90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	3.00	0.00	0.00	3.00
891506-9011	Activos Menor Cuantia	3.00	0.00	0.00	3.00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,887,771,129.90	0.00	173,972.00	16,887,945,101.90
891521-01	INTERNAS	54,563,271.90	0.00	173,972.00	54,737,243.90
891521-0101	Ambiente	54,563,271.90	0.00	173,972.00	54,737,243.90
891521-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
891521-0201	Contraloria De Bogota	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,705,246,239.46	1,444.00	15,001,049.00	1,720,245,844.46
891590-08	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO	104,510,267.80	1,444.00	15,001,049.00	119,509,872.80
891590-0801	Decomisos Por Infracciones Al Medio Ambiente - Flora	104,508,920.80	0.00	15,000,000.00	119,508,920.80
891590-0802	Decomisos Por Infracción Al Medio Ambiente - Fauna	1,347.00	1,444.00	1,049.00	952.00
891590-12	Minercol	44,160,531.43	0.00	0.00	44,160,531.43
891590-13	Parque Entre Nubes	559,623.00	0.00	0.00	559,623.00
891590-14	Explotacion Canteras	965,922,351.05	0.00	0.00	965,922,351.05
891590-16	Fondo Nacional De Regalias	590,093,466.18	0.00	0.00	590,093,466.18
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	12,415,354,946.00	12,415,354,946.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	290,064,580,685.00	0.00	0.00	290,064,580,685.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN SOLUC	290,064,580,685.00	0.00	0.00	290,064,580,685.00
912001	CIVILES	42,381,361.00	0.00	0.00	42,381,361.00
912001-01	Civiles	42,381,361.00	0.00	0.00	42,381,361.00
912004	ADMINISTRATIVOS	290,022,199,324.00	0.00	0.00	290,022,199,324.00
91200401	Administrativos - Valoración	290,022,199,324.00	0.00	0.00	290,022,199,324.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	806,654,522,652.00	7,433,100,436.00	4,982,254,510.00	804,203,676,726.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
934619-01	Terrenos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
934619-02	Edificaciones	240,070,449.00	0.00	0.00	240,070,449.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	806,411,452,203.00	7,433,100,436.00	4,982,254,510.00	803,960,606,277.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	66,295,174,356.00	6,107,294,316.00	3,082,254,510.00	63,270,134,550.00
939011-01	Contratos De Inversion En Ejecucion	66,295,174,356.00	6,107,294,316.00	3,082,254,510.00	63,270,134,550.00
939013	CONVENIOS	6,647,610,590.00	1,325,806,120.00	1,900,000,000.00	7,221,804,470.00
939013-01	Convenios	6,647,610,590.00	1,325,806,120.00	1,900,000,000.00	7,221,804,470.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	733,468,667,257.00	0.00	0.00	733,468,667,257.00
939090-01	CIVILES	121,012,768.00	0.00	0.00	121,012,768.00
939090-0101	Civiles	121,012,768.00	0.00	0.00	121,012,768.00
939090-02	LABORALES	27,261,666.00	0.00	0.00	27,261,666.00
939090-0201	Laborales	27,261,666.00	0.00	0.00	27,261,666.00
939090-04	ADMINISTRATIVOS	616,482,428,567.00	0.00	0.00	616,482,428,567.00
939090-0401	Administrativos	616,482,428,567.00	0.00	0.00	616,482,428,567.00
939090-90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	116,837,964,256.00	0.00	0.00	116,837,964,256.00
939090-9001	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos D Solucion	116,837,964,256.00	0.00	0.00	116,837,964,256.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,096,719,103,337.00	4,982,254,510.00	7,433,100,436.00	***,***,***,***.***
9905	RESPONS.CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	290,064,580,685.00	0.00	0.00	290,064,580,685.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	290,064,580,685.00	0.00	0.00	290,064,580,685.00
990505-01	CIVILES	42,381,361.00	0.00	0.00	42,381,361.00
990505-0101	Civiles	42,381,361.00	0.00	0.00	42,381,361.00
990505-04	ADMINISTRATIVOS	290,022,199,324.00	0.00	0.00	290,022,199,324.00
990505-0401	Administrativos	290,022,199,324.00	0.00	0.00	290,022,199,324.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	806,654,522,652.00	4,982,254,510.00	7,433,100,436.00	804,203,676,726.00
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
991506-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
991506-1901	Terrenos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
991506-1902	Edificaciones	240,070,449.00	0.00	0.00	240,070,449.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Junio A :Junio Del 2017

10/07/2017

18:46:13

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:21

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE C.	806,411,452,203.00	4,982,254,510.00	7,433,100,436.00	803,960,606,277.00
991590-001	Contratos Invers.pend.ejecucio	0.00	0.00	0.00	0.00
991590-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	66,295,174,356.00	3,082,254,510.00	6,107,294,316.00	63,270,134,550.00
991590-1101	Contratos De Inversion En Ejecucion	66,295,174,356.00	3,082,254,510.00	6,107,294,316.00	63,270,134,550.00
991590-13	CONVENIOS	6,647,610,590.00	1,900,000,000.00	1,325,806,120.00	7,221,804,470.00
991590-1301	Convenios	6,647,610,590.00	1,900,000,000.00	1,325,806,120.00	7,221,804,470.00
991590-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	733,468,667,257.00	0.00	0.00	733,468,667,257.00
991590-9001	Civiles	121,012,768.00	0.00	0.00	121,012,768.00
991590-9002	Laborales	27,261,666.00	0.00	0.00	27,261,666.00
991590-9004	Administrativos	616,482,428,567.00	0.00	0.00	616,482,428,567.00
991590-9090	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos D Solucion	116,837,964,256.00	0.00	0.00	116,837,964,256.00

T O T A L E S =====>

0.00 77,816,021,349.30 77,816,021,349.29 0.00

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DE DESPACHO

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
DIRECTORA GESTION CORPORATIVA

ELSA MARIA RAMIREZ RUBIO
CONTADOR PÚBLICO