

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	229.315.015.100	66.845.114.100	78.377.436.100	217.782.693.100	18.824.637.805,00	198.958.055.295,00
110000	EFFECTIVO	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000,00	0
110500	CAJA	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000,00	0
110502	Caja menor	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000,00	0
140000	DEUDORES	46.577.831.000	63.941.918.000	69.981.483.200	40.538.265.800	17.281.001.105,00	23.257.264.695,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.552.800.500	61.986.587.400	67.721.207.100	33.818.180.800	14.798.000.455,00	19.020.180.345
140101	Tasas	28.064.324.200	53.318.964.800	58.454.232.700	22.929.016.300	8.877.540.450,00	14.051.475.850
140102	Multas	11.152.998.800	7.984.075.800	8.435.184.000	10.701.910.600	5.789.365.156,00	4.912.545.444
140112	Inscripciones	0	469.777.100	469.777.100	0	0,00	0
140139	Licencias	124.824.500	128.351.000	151.340.300	101.835.200	45.676.149,00	56.159.051
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	210.693.000	85.418.700	210.693.000	85.418.700	85.418.700,00	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	17.872.900	0	17.872.900	17.872.900,00	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	17.872.900	0	17.872.900	17.872.900,00	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.789.791.000	1.934.316.800	2.252.985.900	6.471.121.900	2.458.853.200,00	4.012.268.700
142402	En administración	6.470.327.000	1.929.791.900	2.252.985.900	6.147.133.000	2.458.853.200,00	3.688.279.800
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	319.464.000	4.524.900	0	323.988.900	0,00	323.988.900
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000	0	0	65.097.000	0,00	65.097.000
142501	Para servicios	62.640.300	0	0	62.640.300	0,00	62.640.300
142503	Depósitos judiciales	2.456.700	0	0	2.456.700	0,00	2.456.700
147000	OTROS DEUDORES	168.742.400	3.131.000	7.290.200	164.583.200	4.864.550,00	159.718.650
147064	Pago por cuenta de terceros	52.804.700	2.528.000	6.687.200	48.645.500	4.864.550,00	43.780.950
147079	Indemnizaciones	224.000	603.000	603.000	224.000	0,00	224.000
147090	Otros deudores	115.713.700	0	0	115.713.700	0,00	115.713.700
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.400.100	9.900	0	1.410.000	1.410.000,00	0
147590	Otros deudores	1.400.100	9.900	0	1.410.000	1.410.000,00	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.856.214.600	1.435.933.200	1.655.029.000	26.637.118.800	0,00	26.637.118.800
160500	TERRENOS	10.387.848.500	0	0	10.387.848.500	0,00	10.387.848.500
160501	Urbanos	1.600.691.200	0	0	1.600.691.200	0,00	1.600.691.200
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.842.538.500	0	0	6.842.538.500	0,00	6.842.538.500
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.944.618.800	0	0	1.944.618.800	0,00	1.944.618.800
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.300	0	0	199.099.300	0,00	199.099.300
161501	Edificaciones	199.099.300	0	0	199.099.300	0,00	199.099.300
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	814.856.900	893.783.300	517.948.900	1.190.691.300	0,00	1.190.691.300
163501	Maquinaria y equipo	29.034.200	486.500	17.665.200	11.855.500	0,00	11.855.500
163502	Equipo médico y científico	442.976.700	292.375.100	309.466.900	425.884.900	0,00	425.884.900
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	184.871.600	456.569.700	122.624.000	518.817.300	0,00	518.817.300
163504	Equipos de comunicación y computación	156.934.400	144.300.900	68.192.800	233.042.500	0,00	233.042.500
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	112.000	0	0	112.000	0,00	112.000
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	928.000	51.100	0	979.100	0,00	979.100
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	954.409.900	0	14.169.000	940.240.900	0,00	940.240.900
163707	Maquinaria y equipo	1.005.400	0	0	1.005.400	0,00	1.005.400
163708	Equipo médico y científico	743.480.500	0	14.169.000	729.311.500	0,00	729.311.500
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.990.300	0	0	11.990.300	0,00	11.990.300
163710	Equipos de comunicación y computación	56.213.300	0	0	56.213.300	0,00	56.213.300
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.720.400	0	0	141.720.400	0,00	141.720.400
164000	EDIFICACIONES	14.655.275.700	0	0	14.655.275.700	0,00	14.655.275.700
164001	Edificios y casas	14.655.275.700	0	0	14.655.275.700	0,00	14.655.275.700
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.099.616.300	17.775.200	72.700	4.117.318.800	0,00	4.117.318.800
165501	Equipo de construcción	911.907.900	523.800	72.700	912.359.000	0,00	912.359.000
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	101.119.600	0	0	101.119.600	0,00	101.119.600
165511	Herramientas y accesorios	86.043.100	3.319.400	0	89.362.500	0,00	89.362.500
165520	Equipo de centros de control	2.440.934.800	0	0	2.440.934.800	0,00	2.440.934.800
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	719.200	0	0	719.200	0,00	719.200
165590	Otra maquinaria y equipo	558.891.700	13.932.000	0	572.823.700	0,00	572.823.700

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/06/2017	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de abril al 30 de junio de 2017)	

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.331.741.800	343.553.400	311.400.200	7.363.895.000	0,00	7.363.895.000
166001	Equipo de investigación	10.517.800	1.845.000	0	12.362.800	0,00	12.362.800
166002	Equipo de laboratorio	7.321.224.000	341.708.400	311.400.200	7.351.532.200	0,00	7.351.532.200
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.761.198.900	112.454.600	282.154.900	2.591.498.600	0,00	2.591.498.600
166501	Muebles y enseres	2.710.551.200	112.454.600	279.817.300	2.543.188.500	0,00	2.543.188.500
166502	Equipo y máquina de oficina	39.500.700	0	2.337.600	37.163.100	0,00	37.163.100
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin con	11.147.000	0	0	11.147.000	0,00	11.147.000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.330.469.600	68.192.700	81.578.600	5.317.083.700	0,00	5.317.083.700
167001	Equipo de comunicación	697.566.400	45.375.900	30.157.700	712.784.600	0,00	712.784.600
167002	Equipo de computación	4.584.997.600	22.816.800	51.420.900	4.556.393.500	0,00	4.556.393.500
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.905.600	0	0	47.905.600	0,00	47.905.600
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.800	0	0	1.505.868.800	0,00	1.505.868.800
167502	Terrestre	1.501.954.800	0	0	1.501.954.800	0,00	1.501.954.800
167504	Marítimo y fluvial	3.914.000	0	0	3.914.000	0,00	3.914.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	45.174.100	0	51.100	45.123.000	0,00	45.123.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	45.174.100	0	51.100	45.123.000	0,00	45.123.000
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.131.283.900	174.000	447.653.600	-17.578.763.500	0,00	-17.578.763.500
168501	Edificaciones	-1.905.185.900	0	73.276.400	-1.978.462.300	0,00	-1.978.462.300
168504	Maquinaria y equipo	-1.530.585.200	0	66.233.400	-1.596.818.600	0,00	-1.596.818.600
168505	Equipo médico y científico	-6.501.741.800	0	89.102.900	-6.590.844.700	0,00	-6.590.844.700
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.962.791.500	0	56.755.800	-2.019.547.300	0,00	-2.019.547.300
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.952.709.100	174.000	142.010.900	-4.094.546.000	0,00	-4.094.546.000
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.120.471.500	0	18.820.200	-1.139.291.700	0,00	-1.139.291.700
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-157.798.900	0	1.454.000	-159.252.900	0,00	-159.252.900
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLA	-4.098.061.300	0	0	-4.098.061.300	0,00	-4.098.061.300
169505	Edificaciones	-3.709.736.000	0	0	-3.709.736.000	0,00	-3.709.736.000
169508	Maquinaria y equipo	-32.900.500	0	0	-32.900.500	0,00	-32.900.500
169509	Equipo médico y científico	-210.422.200	0	0	-210.422.200	0,00	-210.422.200
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.388.400	0	0	-2.388.400	0,00	-2.388.400
169511	Equipos de comunicación y computación	-142.262.500	0	0	-142.262.500	0,00	-142.262.500
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-351.700	0	0	-351.700	0,00	-351.700
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	672.075.500	29.067.500	51.575.000	649.568.000	0,00	649.568.000
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007.000	29.067.500	0	9.301.074.500	0,00	9.301.074.500
171005	Parques recreacionales	9.272.007.000	29.067.500	0	9.301.074.500	0,00	9.301.074.500
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-8.599.931.500	0	51.575.000	-8.651.506.500	0,00	-8.651.506.500
178505	Parques recreacionales	-8.599.931.500	0	51.575.000	-8.651.506.500	0,00	-8.651.506.500
190000	OTROS ACTIVOS	155.203.394.000	1.438.195.400	6.689.348.900	149.952.240.500	1.538.136.700,00	148.414.103.800
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	201.646.100	33.042.300	84.174.200	150.514.200	150.514.200,00	0
190501	Seguros	68.047.500	11.762.300	65.314.700	14.495.100	14.495.100,00	0
190508	Mantenimiento	16.750.300	0	3.183.200	13.567.100	13.567.100,00	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	116.848.300	21.280.000	15.676.300	122.452.000	122.452.000,00	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.396.824.300	613.346.700	578.956.500	1.431.214.500	1.387.622.500,00	43.592.000
191001	Materiales y suministros	1.366.101.600	519.185.500	506.308.000	1.378.979.100	1.378.979.100,00	0
191004	Dotación a trabajadores	80.000	19.304.900	10.741.500	8.643.400	8.643.400,00	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	15.840.500	15.840.500	0	0,00	0
191029	Equipo de seguridad industrial	30.642.700	59.015.800	46.066.500	43.592.000	0,00	43.592.000
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.605.553.200	0	2.663.000	295.602.890.200	0,00	295.602.890.200
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.605.553.200	0	2.663.000	295.602.890.200	0,00	295.602.890.200
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-190.097.368.800	0	5.527.736.900	-195.625.105.700	0,00	-195.625.105.700
192501	Bienes muebles entregados en administración	-190.097.368.800	0	5.527.736.900	-195.625.105.700	0,00	-195.625.105.700
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.500	41.100	41.100	478.500	0,00	478.500
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	478.500	41.100	41.100	478.500	0,00	478.500
197000	INTANGIBLES	6.529.811.100	791.765.300	399.055.700	6.922.520.700	0,00	6.922.520.700
197007	Licencias	4.303.182.700	523.094.800	253.345.200	4.572.932.300	0,00	4.572.932.300

CA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197008	Software	2.226.628.400	268.670.500	145.710.500	2.349.588.400	0,00	2.349.588.400
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-574.914.600	0	96.721.500	-671.636.100	0,00	-671.636.100
197507	Licencias	-534.640.000	0	96.652.700	-631.292.700	0,00	-631.292.700
197508	Software	-40.274.600	0	68.800	-40.343.400	0,00	-40.343.400
199900	VALORIZACIONES	42.141.364.200	0	0	42.141.364.200	0,00	42.141.364.200
199952	Terrenos	6.652.084.800	0	0	6.652.084.800	0,00	6.652.084.800
199966	Maquinaria y equipo	407.313.700	0	0	407.313.700	0,00	407.313.700
199967	Equipo médico y científico	2.189.975.600	0	0	2.189.975.600	0,00	2.189.975.600
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300	0	0	31.278.300	0,00	31.278.300
199969	Equipos de comunicación y computación	111.224.300	0	0	111.224.300	0,00	111.224.300
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200	0	0	457.612.200	0,00	457.612.200
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000	0	0	481.000	0,00	481.000
199977	Otros activos	32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0,00	32.291.394.300
200000	PASIVOS	61.490.809.100	35.813.678.200	36.650.392.200	62.327.523.100	62.327.523.100,00	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	12.244.319.700	33.161.849.800	30.355.025.900	9.437.495.800	9.437.495.800,00	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	497.508.300	16.552.546.100	16.580.131.900	525.094.100	525.094.100,00	0
240101	Bienes y servicios	300.466.000	2.361.576.700	2.310.542.000	249.431.300	249.431.300,00	0
240102	Proyectos de inversión	197.042.300	14.190.969.400	14.269.589.900	275.662.800	275.662.800,00	0
242500	ACREEDORES	269.415.100	1.232.657.700	1.313.910.500	350.667.900	350.667.900,00	0
242504	Servicios públicos	0	117.807.900	117.807.900	0	0,00	0
242507	Arrendamientos	0	137.085.100	137.085.100	0	0,00	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	11.288.400	11.288.400	0	0,00	0
242513	Salidos a favor de beneficiarios	14.680.800	270.800	5.615.100	20.025.300	20.025.300,00	0
242518	Aportes a fondos pensionales	106.221.900	334.262.300	337.107.800	109.067.400	109.067.400,00	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	78.482.700	241.380.200	242.985.000	80.087.500	80.087.500,00	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	53.271.400	153.974.600	214.149.100	113.445.900	113.445.900,00	0
242521	Sindicatos	0	2.963.500	2.963.500	0	0,00	0
242522	Cooperativas	0	179.601.200	179.601.200	0	0,00	0
242524	Embargos judiciales	0	2.359.400	2.359.400	0	0,00	0
242532	Aporte riesgos profesionales	6.065.100	18.457.800	17.701.300	5.308.600	5.308.600,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10.663.100	30.823.600	42.859.900	22.699.400	22.699.400,00	0
242551	Comisiones	30.100	90.500	94.200	33.800	33.800,00	0
242590	Otros acreedores	0	2.292.600	2.292.600	0	0,00	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.148.204.000	1.148.204.000	0	0,00	0
243603	Honorarios	0	196.482.300	196.482.300	0	0,00	0
243605	Servicios	0	64.095.500	64.095.500	0	0,00	0
243606	Arrendamientos	0	9.284.000	9.284.000	0	0,00	0
243608	Compras	0	18.891.500	18.891.500	0	0,00	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	180.904.900	180.904.900	0	0,00	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	74.494.000	74.494.000	0	0,00	0
243626	Contratos de obra	0	6.126.200	6.126.200	0	0,00	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	112.071.700	112.071.700	0	0,00	0
243690	Otras retenciones	0	485.853.900	485.853.900	0	0,00	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.477.396.300	14.228.442.000	11.312.779.500	8.561.733.800	8.561.733.800,00	0
244024	Tasas	11.477.396.300	14.228.442.000	11.312.779.500	8.561.733.800	8.561.733.800,00	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.624.521.300	2.405.346.700	2.375.095.100	1.594.269.700	1.594.269.700,00	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.624.521.300	2.405.346.700	2.375.095.100	1.594.269.700	1.594.269.700,00	0
250501	Nómina por pagar	0	2.368.723.400	2.368.723.400	0	0,00	0
250502	Cesantías	252.140.600	6.371.700	6.371.700	252.140.600	252.140.600,00	0
250504	Vacaciones	683.891.600	30.251.600	0	653.640.000	653.640.000,00	0
250505	Prima de vacaciones	634.111.300	0	0	634.111.300	634.111.300,00	0
250512	Bonificaciones	52.941.600	0	0	52.941.600	52.941.600,00	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.436.200	0	0	1.436.200	1.436.200,00	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	45.667.345.700	39.407.400	3.377.144.600	49.005.082.900	49.005.082.900,00	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	44.744.130.000	33.035.700	2.414.878.800	47.125.973.100	47.125.973.100,00	0
271005	Litigios	44.744.130.000	33.035.700	2.414.878.800	47.125.973.100	47.125.973.100,00	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	923.215.700	6.371.700	962.265.800	1.879.109.800	1.879.109.800,00	0
271501	Cesantías	152.917.800	6.371.700	162.244.700	308.790.800	308.790.800,00	0
271502	Intereses sobre cesantías	18.250.500	0	18.934.400	37.184.900	37.184.900,00	0
271503	Vacaciones	75.746.100	0	78.372.000	154.118.100	154.118.100,00	0
271504	Prima de servicios	380.509.500	0	395.348.900	775.858.400	775.858.400,00	0
271506	Prima de vacaciones	75.746.100	0	78.372.000	154.118.100	154.118.100,00	0
271507	Bonificaciones	68.018.700	0	71.269.800	139.288.500	139.288.500,00	0
271509	Prima de navidad	152.027.000	0	157.724.000	309.751.000	309.751.000,00	0
290000	OTROS PASIVOS	1.954.622.400	207.074.300	543.126.600	2.290.674.700	2.290.674.700,00	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	16.425.100	16.425.100	0	0,00	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	16.425.100	16.425.100	0	0,00	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.954.622.400	190.649.200	526.701.500	2.290.674.700	2.290.674.700,00	0
291013	Contribuciones	1.950.100.400	190.649.200	526.701.500	2.286.152.700	2.286.152.700,00	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000	0	0	4.522.000	4.522.000,00	0
300000	PATRIMONIO	173.053.638.100	28.714.316.200	19.989.659.500	164.328.981.400	0,00	164.328.981.400
310000	HACIENDA PÚBLICA	173.053.638.100	28.714.316.200	19.989.659.500	164.328.981.400	0,00	164.328.981.400
310500	CAPITAL FISCAL	137.024.066.900	22.590.629.200	19.989.659.500	134.423.097.200	0,00	134.423.097.200
310503	Distrito	137.024.066.900	22.590.629.200	19.989.659.500	134.423.097.200	0,00	134.423.097.200
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.200	0	0	42.141.364.200	0,00	42.141.364.200
311552	Terrenos	6.652.084.800	0	0	6.652.084.800	0,00	6.652.084.800
311566	Maquinaria y equipo	407.313.700	0	0	407.313.700	0,00	407.313.700
311567	Equipo médico y científico	2.189.975.600	0	0	2.189.975.600	0,00	2.189.975.600
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300	0	0	31.278.300	0,00	31.278.300
311569	Equipos de comunicación y computación	111.224.300	0	0	111.224.300	0,00	111.224.300
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200	0	0	457.612.200	0,00	457.612.200
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000	0	0	481.000	0,00	481.000
311576	Otros activos	32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0,00	32.291.394.300
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.200	0	0	12.209.200	0,00	12.209.200
312002	En especie	12.209.200	0	0	12.209.200	0,00	12.209.200
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-6.124.002.200	6.123.687.000	0	-12.247.689.200	0,00	-12.247.689.200
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-453.113.900	447.653.600	0	-900.767.500	0,00	-900.767.500
312806	Amortización de bienes de uso público	-50.071.900	51.575.000	0	-101.646.900	0,00	-101.646.900
312807	Amortización de otros activos	-5.620.816.400	5.624.458.400	0	-11.245.274.800	0,00	-11.245.274.800
400000	INGRESOS	8.477.743.100	1.692.856.700	21.120.292.200	27.905.178.600	0,00	27.905.178.600
410000	INGRESOS FISCALES	7.796.652.500	1.468.667.400	20.215.440.000	26.543.425.100	0,00	26.543.425.100
411000	NO TRIBUTARIOS	7.804.539.400	1.463.052.300	20.215.440.000	26.556.927.100	0,00	26.556.927.100
411001	Tasas	668.788.100	1.462.724.600	17.688.594.100	16.894.657.600	0,00	16.894.657.600
411002	Multas	6.207.478.600	0	1.866.841.200	8.074.319.800	0,00	8.074.319.800
411015	Inscripciones	384.974.200	0	469.777.100	854.751.300	0,00	854.751.300
411046	Licencias	332.605.500	327.700	104.808.900	437.086.700	0,00	437.086.700
411090	Otros ingresos no tributarios	210.693.000	0	85.418.700	296.111.700	0,00	296.111.700
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-7.886.900	5.615.100	0	-13.502.000	0,00	-13.502.000
419502	Ingresos no tributarios	-7.886.900	5.615.100	0	-13.502.000	0,00	-13.502.000
480000	OTROS INGRESOS	681.090.600	224.189.300	904.852.200	1.361.753.500	0,00	1.361.753.500
480500	FINANCIEROS	504.558.400	0	567.740.400	1.072.298.800	0,00	1.072.298.800
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	504.558.400	0	567.740.400	1.072.298.800	0,00	1.072.298.800
481000	EXTRAORDINARIOS	200.609.700	209.774.800	337.101.900	327.936.800	0,00	327.936.800
481008	Recuperaciones	180.820.700	194.039.100	336.498.900	323.280.500	0,00	323.280.500
481049	Indemnizaciones	19.789.000	15.735.700	603.000	4.656.300	0,00	4.656.300
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.077.500	14.414.500	9.900	-38.482.100	0,00	-38.482.100
481554	Ingresos fiscales	-8.698.300	11.181.200	0	-19.879.500	0,00	-19.879.500
481559	Otros ingresos	-15.379.200	3.233.300	9.900	-18.602.600	0,00	-18.602.600

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
500000	GASTOS	13.707.175.200	23.418.362.300	346.547.500	36.778.990.000	0,00	36.778.990.000
510000	DE ADMINISTRACIÓN	5.011.036.300	7.009.736.400	79.638.600	11.941.134.100	0,00	11.941.134.100
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.907.395.900	3.813.320.300	2.439.300	6.718.276.900	0,00	6.718.276.900
510101	Sueldos del personal	1.238.827.600	1.315.536.100	1.156.200	2.553.207.500	0,00	2.553.207.500
510103	Horas extras y festivos	30.276.500	31.848.600	0	62.125.100	0,00	62.125.100
510105	Gastos de representación	126.586.700	122.263.200	0	248.849.900	0,00	248.849.900
510113	Prima de vacaciones	126.546.700	192.389.500	0	318.936.200	0,00	318.936.200
510114	Prima de navidad	161.883.600	163.588.900	0	325.472.500	0,00	325.472.500
510117	Vacaciones	75.746.100	78.372.000	0	154.118.100	0,00	154.118.100
510118	Bonificación especial de recreación	10.989.700	16.632.400	0	27.622.100	0,00	27.622.100
510123	Auxilio de transporte	748.300	437.900	0	1.186.200	0,00	1.186.200
510124	Cesantías	156.583.400	163.527.800	1.283.100	318.828.100	0,00	318.828.100
510125	Intereses a las cesantías	18.250.500	18.934.400	0	37.184.900	0,00	37.184.900
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.083.300	8.344.300	0	16.427.600	0,00	16.427.600
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	10.741.500	0	10.741.500	0,00	10.741.500
510150	Bonificación por servicios prestados	122.423.200	98.911.600	0	221.334.800	0,00	221.334.800
510151	Estímulo a la eficiencia	4.500.000	4.599.800	0	9.099.800	0,00	9.099.800
510152	Prima de servicios	380.509.500	1.144.662.900	0	1.525.172.400	0,00	1.525.172.400
510160	Subsidio de alimentación	482.700	282.500	0	765.200	0,00	765.200
510164	Otras primas	444.958.100	442.246.900	0	887.205.000	0,00	887.205.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	491.619.100	551.592.700	1.611.600	1.041.600.200	0,00	1.041.600.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	82.680.700	114.199.600	0	196.880.300	0,00	196.880.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	162.182.300	162.300.400	1.072.300	323.410.400	0,00	323.410.400
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	18.329.500	47.299.900	0	65.629.400	0,00	65.629.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	228.426.600	227.792.800	539.300	455.680.100	0,00	455.680.100
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	103.385.600	142.809.400	0	246.195.000	0,00	246.195.000
510401	Aportes al ICBF	62.014.000	85.656.100	0	147.670.100	0,00	147.670.100
510402	Aportes al SENA	10.346.100	14.293.400	0	24.639.500	0,00	24.639.500
510403	Aportes ESAP	10.346.100	14.293.400	0	24.639.500	0,00	24.639.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20.679.400	28.566.500	0	49.245.900	0,00	49.245.900
511100	GENERALES	1.508.635.700	2.502.005.100	75.587.700	3.935.053.100	0,00	3.935.053.100
511111	Comisiones, honorarios y servicios	568.550.800	793.390.600	6.302.600	1.355.638.800	0,00	1.355.638.800
511113	Vigilancia y seguridad	64.102.800	202.859.400	0	266.962.200	0,00	266.962.200
511114	Materiales y suministros	303.721.400	601.340.200	48.141.100	856.920.500	0,00	856.920.500
511115	Mantenimiento	46.983.500	113.766.400	0	160.749.900	0,00	160.749.900
511117	Servicios públicos	130.017.100	168.779.800	0	298.796.900	0,00	298.796.900
511118	Arrendamiento	143.217.800	200.070.300	0	343.288.100	0,00	343.288.100
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	6.584.500	6.584.500	0	0,00	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.332.300	12.431.700	14.500.000	13.264.000	0,00	13.264.000
511122	Fotocopias	0	23.086.300	0	23.086.300	0,00	23.086.300
511123	Comunicaciones y transporte	26.213.400	219.138.900	0	245.352.300	0,00	245.352.300
511125	Seguros generales	22.324.100	65.314.700	59.500	87.579.300	0,00	87.579.300
511146	Combustibles y lubricantes	14.381.100	18.670.700	0	33.051.800	0,00	33.051.800
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	151.692.500	60.710.900	0	212.403.400	0,00	212.403.400
511154	Organización de eventos	6.878.000	0	0	6.878.000	0,00	6.878.000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.205.200	15.840.500	0	31.045.700	0,00	31.045.700
511164	Gastos legales	15.700	20.200	0	35.900	0,00	35.900
520000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	8.900	0	8.900	0,00	8.900
520010	Tasas	0	8.900	0	8.900	0,00	8.900
520000	DE OPERACIÓN	7.467.672.700	11.694.185.100	260.352.200	18.901.505.600	0,00	18.901.505.600
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	11.964.800	0	11.964.800	0,00	11.964.800
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	11.964.800	0	11.964.800	0,00	11.964.800
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	81.800	0	81.800	0,00	81.800
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	81.800	0	81.800	0,00	81.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 21011001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521100	GENERALES	7.467.672.700	11.682.138.500	260.352.200	18.889.459.000	0,00	18.889.459.000
521106	Estudios y proyectos	43.290.100	0	0	43.290.100	0,00	43.290.100
521109	Comisiones, honorarios y servicios	6.379.526.900	9.428.926.300	239.887.400	15.568.565.800	0,00	15.568.565.800
521111	Vigilancia y seguridad	199.472.500	602.800.000	0	802.272.500	0,00	802.272.500
521113	Mantenimiento	11.625.600	661.703.700	0	673.329.300	0,00	673.329.300
521115	Servicios públicos	0	142.500	0	142.500	0,00	142.500
521116	Arrendamiento	4.164.800	76.650.500	0	80.815.300	0,00	80.815.300
521118	Publicidad y propaganda	1.447.900	3.856.400	0	5.304.300	0,00	5.304.300
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	336.218.900	50.000.000	8.500.000	377.718.900	0,00	377.718.900
521120	Fotocopias	1.392.100	0	0	1.392.100	0,00	1.392.100
521121	Comunicaciones y transporte	424.332.100	835.695.300	0	1.260.027.400	0,00	1.260.027.400
521139	Sostenimiento de semovientes	13.343.500	0	0	13.343.500	0,00	13.343.500
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40.893.500	22.363.800	0	63.257.300	0,00	63.257.300
521162	Contratos de aprendizaje	11.964.800	0	11.964.800	0	0,00	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2.414.878.800	0	2.414.878.800	0,00	2.414.878.800
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2.414.878.800	0	2.414.878.800	0,00	2.414.878.800
531401	Litigios	0	2.414.878.800	0	2.414.878.800	0,00	2.414.878.800
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.191.647.200	2.295.921.100	0	3.487.568.300	0,00	3.487.568.300
550800	MEDIO AMBIENTE	1.191.647.200	2.295.921.100	0	3.487.568.300	0,00	3.487.568.300
550801	Actividades de Conservacion	0	123.552.100	0	123.552.100	0,00	123.552.100
550802	Actividades de Recuperacion	1.189.411.800	110.377.700	0	1.299.789.500	0,00	1.299.789.500
550806	Estudios y proyectos	2.235.400	2.042.065.900	0	2.044.301.300	0,00	2.044.301.300
550890	Otros Gastos en medio ambiente	0	19.925.400	0	19.925.400	0,00	19.925.400
580000	OTROS GASTOS	36.819.000	3.640.900	6.556.700	33.903.200	0,00	33.903.200
580200	COMISIONES	30.300	94.200	0	124.500	0,00	124.500
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	30.300	94.200	0	124.500	0,00	124.500
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20.236.900	0	0	20.236.900	0,00	20.236.900
580802	Pérdida en retiro de activos	20.236.900	0	0	20.236.900	0,00	20.236.900
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.551.800	3.546.700	6.556.700	13.541.800	0,00	13.541.800
581588	Gastos de administración	16.551.800	3.546.700	6.556.700	13.541.800	0,00	13.541.800
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.127.735.700	3.127.735.700	0	0,00	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	24.514.816.100	1.054.949.000	2.055.810.200	23.513.954.900	0,00	23.513.954.900
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.261.458.900	0	0	5.261.458.900	0,00	5.261.458.900
812001	Civiles	1.932.889.700	0	0	1.932.889.700	0,00	1.932.889.700
812004	Administrativas	3.328.569.200	0	0	3.328.569.200	0,00	3.328.569.200
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.990.000	0	0	22.990.000	0,00	22.990.000
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000	0	0	22.990.000	0,00	22.990.000
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	19.230.367.200	1.054.949.000	2.055.810.200	18.229.506.000	0,00	18.229.506.000
819090	Otros derechos contingentes	19.230.367.200	1.054.949.000	2.055.810.200	18.229.506.000	0,00	18.229.506.000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	18.593.712.900	15.175.000	696.200	18.608.191.700	0,00	18.608.191.700
831500	ACTIVOS RETIRADOS	600	0	0	600	0,00	600
831510	Propiedades, planta y equipo	600	0	0	600	0,00	600
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16.888.466.000	174.000	694.800	16.887.945.200	0,00	16.887.945.200
836101	Internas	55.258.100	174.000	694.800	54.737.300	0,00	54.737.300
836102	Ante autoridad competente	16.833.207.900	0	0	16.833.207.900	0,00	16.833.207.900
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.705.246.300	15.001.000	1.400	1.720.245.900	0,00	1.720.245.900
839008	Decomisos por infracciones al Medio Ambiente	104.510.300	15.001.000	1.400	119.509.900	0,00	119.509.900
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000	0	0	1.600.736.000	0,00	1.600.736.000
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43.108.529.000	2.057.611.700	1.071.229.300	-42.122.146.600	0,00	-42.122.146.600
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-24.514.816.100	2.056.915.500	1.056.054.300	-23.513.954.900	0,00	-23.513.954.900
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-5.261.458.900	0	0	-5.261.458.900	0,00	-5.261.458.900
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.990.000	0	0	-22.990.000	0,00	-22.990.000
890590	Otros derechos contingentes	-19.230.367.200	2.056.915.500	1.056.054.300	-18.229.506.000	0,00	-18.229.506.000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.593.712.900	696.200	15.175.000	-18.608.191.700	0,00	-18.608.191.700

Ad

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891506	Activos retirados	-800	0	0	-600	0,00	-600
891521	Responsabilidades en Proceso	-16.888.466.000	694.800	174.000	-16.887.945.200	0,00	-16.887.945.200
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.705.246.300	1.400	15.001.000	-1.720.245.900	0,00	-1.720.245.900
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	320.691.520.300	320.691.520.300	0	0,00	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	198.637.966.800	12.778.448.400	104.205.062.300	290.064.580.700	0,00	290.064.580.700
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D	198.637.966.800	12.778.448.400	104.205.062.300	290.064.580.700	0,00	290.064.580.700
912001	Civiles	40.893.200	0	1.488.200	42.381.400	0,00	42.381.400
912004	Administrativos	198.597.073.600	12.778.448.400	104.203.574.100	290.022.199.300	0,00	290.022.199.300
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	675.684.624.900	37.594.478.800	166.113.530.800	804.203.676.900	0,00	804.203.676.900
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070.400	0	0	243.070.400	0,00	243.070.400
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070.400	0	0	243.070.400	0,00	243.070.400
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	675.441.554.500	37.594.478.800	166.113.530.800	803.960.606.500	0,00	803.960.606.500
939011	Contratos pendientes de ejecución	53.201.571.000	14.603.910.200	24.672.474.000	63.270.134.800	0,00	63.270.134.800
939013	Convenios	7.245.201.100	1.923.396.800	1.900.000.000	7.221.804.500	0,00	7.221.804.500
939090	Otras cuentas acreedoras de control	614.994.782.400	21.067.172.000	139.541.056.800	733.468.667.200	0,00	733.468.667.200
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-874.322.591.700	270.318.593.100	50.372.927.200	-1.094.268.257.600	0,00	-1.094.268.257.600
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-198.637.966.800	104.205.062.300	12.778.448.400	-290.064.580.700	0,00	-290.064.580.700
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-198.637.966.800	104.205.062.300	12.778.448.400	-290.064.580.700	0,00	-290.064.580.700
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-675.684.624.900	166.113.530.800	37.594.478.800	-804.203.676.900	0,00	-804.203.676.900
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070.400	0	0	-243.070.400	0,00	-243.070.400
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-675.441.554.500	166.113.530.800	37.594.478.800	-803.960.606.500	0,00	-803.960.606.500
	SUMAS IGUALES	0	480.303.583.500	480.303.583.500	0		


CARLOS ARTURO PUERTA CÁRDENAS
 Secretario de Despacho (E.)


MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
 Directora de Gestión Corporativa


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