

DEPARTAME CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE Ct 30/06/2017

Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	8999990611010	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	187.995	187.995	-
411046	LICENCIAS	8999990611010	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	116.400	-	116.400
140101	TASAS	899999061104	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	4.912.104	-	4.912.104
140101	TASAS	899999061110	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	695.250	-	695.250
140101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598.341	-	44.598.341
140139	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	103.600	-	103.600
140139	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	24.700	-	24.700
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIAR	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	458.990	458.990	-
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	35.446.752	-	35.446.752
411046	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1.635.846	-	1.635.846
411002	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	3.740.436	-	3.740.436
522007	MULTAS	899999061114	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	737.700	-	737.700
140101	TASAS	899999061131	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA	168.216	-	168.216
411046	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	2.000	-	2.000
140101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	51.670.157	21.675.027	29.995.130
140103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	4.949.000	4.949.000	-
140139	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	545.200	-	545.200
411001	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	10.837.514	-	10.837.514
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	4.949.000	-	4.949.000
142402	EN ADMINISTRACION	899999062	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	200.849.592	80.339.837	120.509.755
244024	TASAS	899999062	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	3.864.353.600	3.864.353.600	-
142402	EN ADMINISTRACION	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	448.164.172	179.265.669	268.898.503
411001	TASAS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16.197.597	-	16.197.597
411046	LICENCIAS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	430.095	-	430.095
510130	CAPACITACION BIENESTRA SOCIA	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	566.600	-	566.600
411046	LICENCIAS	899999068	314000000	ECOPETROL	1.541.095	-	1.541.095
411046	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	4.957.565	-	4.957.565
140101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	128.173.391	13.870.551	114.302.840
140139	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	8.810.097	386.200	8.423.897
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIAR	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5.108.469	5.108.469	-
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	123.839.094	-	123.839.094
411046	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	3.429.406	-	3.429.406
411001	TASAS	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	33.512.270	-	33.512.270
411046	LICENCIAS	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	424.013	-	424.013
411046	LICENCIAS	899999083	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	67.870	-	67.870
411001	TASAS	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.098.357	-	1.098.357
411046	LICENCIAS	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	67.870	-	67.870
411001	TASAS	899999092	254000000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	292.583	-	292.583
140101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	6.987.999.339	6.787.991.367	200.007.972
140103	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.804.213.000	1.804.213.000	-
140139	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.963.100	92.500	4.870.600
142402	EN ADMINISTRACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	2.533.793.214	1.013.517.286	1.520.275.928
142501	PARA SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	62.640.290	-	62.640.290
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIAR	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	92.222	92.222	-
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	11.048.031.494	-	11.048.031.494
411046	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.804.213.000	-	1.804.213.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	16.458.779	-	16.458.779
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	40.645.899	-	40.645.899
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	44.038.316	-	44.038.316
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	115.388.508	-	115.388.508
411046	LICENCIAS	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	306.048.326	-	306.048.326
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS I	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	92.952	-	92.952
411046	LICENCIAS	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20.613.300	20.613.300	-
510401	APORTES AL I.C.B.F	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	528.122	-	528.122
142402	EN ADMINISTRACION	899999316	414000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	205.924.700	-	205.924.700
411046	LICENCIAS	899999333	223011001	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83.930.311	33.572.124	50.358.187
411001	TASAS	899999403	259000000	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD	25.700	-	25.700
				INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	193.194	-	193.194

[Handwritten signature]

DEPARTAME CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE CI 30/06/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
512007	MULTAS	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30.000	-	30.000
411001	TASAS	800127508	12300000	ESCUELA NACIONAL DE POLICIA GENERAL SANTANDER	292.583	-	292.583
140101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	550.800	-	550.800
140139	LICENCIAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	46.900	-	46.900
411001	TASAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	4.707.718	-	4.707.718
411046	LICENCIAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	1.490.958	-	1.490.958
140101	TASAS	800171372	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	146.374	-	146.374
140139	LICENCIAS	800171372	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	20.800	-	20.800
411046	LICENCIAS	800186061	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	63.430	-	63.430
140101	TASAS	800197268	910300000	DIAN	1.183.118	-	1.183.118
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSC	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	561.628.905	-	561.628.905
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIAR	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	50.000	50.000	-
411046	LICENCIAS	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1.461.996	-	1.461.996
512010	TASAS	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19.200	-	19.200
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	300.000.000	-	300.000.000
147090	OTROS DEUDORES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A.	69.767	-	69.767
411046	LICENCIAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	210.987	-	210.987
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS E	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	214.300	-	214.300
411001	TASAS	860042945	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S A	127.667	-	127.667
411001	TASAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	7.958.001	-	7.958.001
411046	LICENCIAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	179.947	-	179.947
521116	ARRENDAMIENTO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	3.900.000	-	3.900.000
142402	EN ADMINISTRACION	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	100.000.000	40.000.000	60.000.000
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	31.345.889	-	31.345.889
411046	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.114.932	-	2.114.932
411046	LICENCIAS	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	67.870	-	67.870
140101	TASAS	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	1.037.992	-	1.037.992
140139	LICENCIAS	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	25.700	-	25.700
147090	OTROS DEUDORES	890680062	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	45.220.000	-	45.220.000
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST T	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.875.400	6.875.400	-
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIA	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	68.677.800	-	68.677.800
411001	TASAS	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	779.320	-	779.320
140101	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.173.806	737.521	1.436.285
140139	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	97.300	25.700	71.600
411001	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	737.521	-	737.521
411046	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25.700	-	25.700
140101	TASAS	899999026	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	1.121.717	-	1.121.717
140139	LICENCIAS	899999026	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	162.000	-	162.000
140101	TASAS	899999034	26800000	SENA	784.426	-	784.426
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS I	899999034	26800000	SENA	3.440.900	3.440.900	-
411046	LICENCIAS	899999034	26800000	SENA	2.779.833	-	2.779.833
510402	APORTES AL S E.N.A.	899999034	26800000	SENA	34.365.600	-	34.365.600
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST T	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	3.440.900	3.440.900	-
510403	APORTES E.S.A.P.	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	34.365.600	-	34.365.600
140101	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	173.812	-	173.812
140139	LICENCIAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	24.700	-	24.700
411001	TASAS	899999059	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	69.298.708	-	69.298.708
411046	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	268.400	-	268.400
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARI	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	200	-	200
140101	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.058.523	-	6.058.523
140139	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	-	198.700
411046	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	92.952	-	92.952
140101	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4.133.547	-	4.133.547
140139	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	192.800	-	192.800
140101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	-	347.068
140139	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	-	25.700
411001	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	377.390	-	377.390
411046	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	133.754	-	133.754

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CODIGO: 210111001126

FECHA DE C: 30/06/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIA	899999717	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	24.165.000	-	24.165.000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	94.201.011	-	94.201.011
140101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	914.486.088	552.724.280	361.761.808
140103	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	170.409.000	170.409.000	-
140139	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	2.104.200	119.500	1.984.700
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	281.233.766	-	281.233.766
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	170.409.000	-	170.409.000
411046	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	71.700	-	71.700
411046	LICENCIAS	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	313.414	-	313.414
140101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	33.575.747	-	33.575.747
140139	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	839.100	-	839.100
244011	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCC	900467239	923272416	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)	5.802.500	5.802.500	-
512027	LICENCIAS	900467239	923272416	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)	5.802.500	-	5.802.500
140139	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	2.197.587	-	2.197.587
411001	TASAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	362.294	-	362.294
411046	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	133.754	-	133.754
140139	LICENCIAS	900971006	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	3.266.462	-	3.266.462
246002	SENTENCIAS	830140712	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	14.355.785	14.355.785	-
580812	SENTENCIAS	830140712	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	14.355.785	-	14.355.785
TOTALES					33.130.901.307	14.628.668.623	18.502.232.684



FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA

Secretario Distrital de Ambiente



MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS

Directora de Gestión Corporativa



ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO

Contadora Pública
Subdirectora Financiera

T.P.28256 - T

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado