

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A SEPTIEMBRE 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>522.174.766</b>	<b>70.788.374</b>	<b>66.426.931</b>	<b>526.536.209</b>	<b>1.905.567</b>	<b>524.630.642</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110502	Caja menor	5.500		5.500	0	0	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>236.534.801</b>	<b>32.315.342</b>	<b>18.368.318</b>	<b>250.481.825</b>	<b>345.510</b>	<b>250.136.315</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>10.593.734</b>	<b>7.260.106</b>	<b>6.237.976</b>	<b>11.615.864</b>	<b>270.982</b>	<b>11.344.882</b>
140101	Tasas	4.084.787	5.566.711	4.625.263	5.026.235	0	5.026.235
140102	Multas	6.173.234	386.536	313.682	6.246.088	0	6.246.088
140104	Sanciones	1.288		1.288	0	0	0
140112	Inscripciones		967.135	967.135	0	0	0
140139	Licencias	81.523	138.713	147.677	72.559	0	72.559
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	252.902	201.011	182.931	270.982	270.982	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>294.173</b>	<b>140.067</b>	<b>34.641</b>	<b>399.599</b>	<b>151</b>	<b>399.448</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	679	23.786	24.314	151	151	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.235	116.281	10.327	115.189		115.189
142013	Anticipos para proyectos de inversión	284.259			284.259		284.259
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>224.136.219</b>	<b>24.323.169</b>	<b>11.957.296</b>	<b>236.502.092</b>	<b>74.377</b>	<b>236.427.715</b>
142402	En administración	224.136.219	24.248.792	11.957.296	236.427.715		236.427.715
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración		74.377		74.377	74.377	0
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>1.253.329</b>	<b>592.000</b>	<b>0</b>	<b>1.845.329</b>	<b>0</b>	<b>1.845.329</b>
142501	Para servicios	1.209.840			1.209.840		1.209.840
142503	Depósitos judiciales	43.489	592.000		635.489		635.489
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>257.346</b>	<b>0</b>	<b>138.405</b>	<b>118.941</b>	<b>0</b>	<b>118.941</b>
147084	Responsabilidades fiscales	231.203		112.263	118.940		118.940
147090	Otros deudores	26.143		26.142	1		1
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.676.623</b>	<b>1.135.329</b>	<b>9.277.588</b>	<b>31.534.364</b>	<b>0</b>	<b>31.534.364</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>16.664.262</b>	<b>354.998</b>	<b>7.434.770</b>	<b>9.584.490</b>	<b>0</b>	<b>9.584.490</b>
160501	Urbanos	1.600.691			1.600.691		1.600.691
160503	Terrenos con destinación ambiental	13.181.797	354.998	7.079.772	6.457.023		6.457.023
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.881.774		354.998	1.526.776		1.526.776
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>95.309</b>	<b>341.245</b>	<b>227.434</b>	<b>209.120</b>	<b>0</b>	<b>209.120</b>
163501	Maquinaria y equipo		27.731	25.606	2.125		2.125
163502	Equipo médico y científico	65.137	262.492	156.979	170.650		170.650
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.977		418	9.559		9.559
163504	Equipos de comunicación y computación	20.021	41.732	38.679	23.074		23.074
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	174	9.290	5.752	3.712		3.712
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>1.945.516</b>	<b>95.555</b>	<b>92.613</b>	<b>1.948.458</b>	<b>0</b>	<b>1.948.458</b>
163707	Maquinaria y equipo	1.691			1.691		1.691
163708	Equipo médico y científico	880.702	29.096	77.682	832.116		832.116

163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	119.834	11.206	2.660	128.380		128.380
163710	Equipos de comunicación y computación	419.190	18.281	12.271	425.200		425.200
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	380.513	36.972		417.485		417.485
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	143.586			143.586		143.586
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>14.655.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.655.276</b>	<b>0</b>	<b>14.655.276</b>
164001	Edificios y casas	14.655.276			14.655.276		14.655.276
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3.380.475</b>	<b>20.247</b>	<b>0</b>	<b>3.400.722</b>	<b>0</b>	<b>3.400.722</b>
165501	Equipo de construcción	607.645	19.384		627.029		627.029
165511	Herramientas y accesorios	20.806	863		21.669		21.669
165520	Equipo de centros de control	2.440.935			2.440.935		2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	311.089			311.089		311.089
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>6.772.940</b>	<b>226.657</b>	<b>29.096</b>	<b>6.970.501</b>	<b>0</b>	<b>6.970.501</b>
166001	Equipo de investigación	9.751			9.751		9.751
166002	Equipo de laboratorio	6.763.189	226.657	29.096	6.960.750		6.960.750
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.730.289</b>	<b>3.078</b>	<b>11.548</b>	<b>2.721.819</b>	<b>0</b>	<b>2.721.819</b>
166501	Muebles y enseres	2.662.302	3.078	9.564	2.655.816		2.655.816
166502	Equipo y máquina de oficina	67.987		1.984	66.003		66.003
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>4.003.474</b>	<b>50.950</b>	<b>24.084</b>	<b>4.030.340</b>	<b>0</b>	<b>4.030.340</b>
167001	Equipo de comunicación	604.434	38.119	10.261	632.292		632.292
167002	Equipo de computación	3.399.040	12.831	13.823	3.398.048		3.398.048
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.206.226</b>	<b>0</b>	<b>36.972</b>	<b>1.169.254</b>	<b>0</b>	<b>1.169.254</b>
167502	Terrestre	1.202.312		36.972	1.165.340		1.165.340
167504	Marítimo y fluvial	3.914			3.914		3.914
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>21.132</b>	<b>5.752</b>	<b>0</b>	<b>26.884</b>	<b>0</b>	<b>26.884</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	21.132	5.752		26.884		26.884
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-11.580.847</b>	<b>1.908</b>	<b>498.249</b>	<b>-12.077.188</b>	<b>0</b>	<b>-12.077.188</b>
168501	Edificaciones	-586.210		73.276	-659.486		-659.486
168504	Maquinaria y equipo	-398.557		54.679	-453.236		-453.236
168505	Equipo médico y científico	-5.488.552		151.979	-5.640.531		-5.640.531
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-814.196	97	63.283	-877.382		-877.382
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.964.389	1.811	112.921	-3.075.499		-3.075.499
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.187.547		41.488	-1.229.035		-1.229.035
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-141.396		623	-142.019		-142.019
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-217.429</b>	<b>34.939</b>	<b>922.822</b>	<b>-1.105.312</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.312</b>
169508	Maquinaria y equipo	-32.900		300.580	-333.480		-333.480
169509	Equipo médico y científico	-77.251		342.216	-419.467		-419.467
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.654		102.766	-104.420		-104.420
169511	Equipos de comunicación y computación	-105.358	32.769	147.774	-220.363		-220.363
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.170	29.486	-27.316		-27.316
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266		0	-266		-266
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.983.102</b>	<b>0</b>	<b>87.824</b>	<b>1.895.278</b>	<b>0</b>	<b>1.895.278</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>9.272.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.272.007</b>	<b>0</b>	<b>9.272.007</b>
171005	Parques recreacionales	9.272.007			9.272.007		9.272.007
<b>178500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-7.288.905</b>	<b>0</b>	<b>87.824</b>	<b>-7.376.729</b>	<b>0</b>	<b>-7.376.729</b>
178505	Parques recreacionales	-7.288.905		87.824	-7.376.729		-7.376.729
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>243.974.740</b>	<b>37.337.703</b>	<b>38.687.701</b>	<b>242.624.742</b>	<b>1.560.057</b>	<b>241.064.685</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.839.924</b>	<b>4.144</b>	<b>73.311</b>	<b>1.770.757</b>	<b>0</b>	<b>1.770.757</b>
190501	Seguros	220.417	4.144	73.311	151.250		151.250
190513	Estudios y proyectos	1.612.957			1.612.957		1.612.957
190514	Bienes y servicios	6.550			6.550		6.550
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.552.323</b>	<b>501.094</b>	<b>480.359</b>	<b>1.573.058</b>	<b>1.560.057</b>	<b>13.001</b>
191001	Materiales y suministros	1.547.261	428.957	416.161	1.560.057	1.560.057	0

191004	Dotación a trabajadores	5.062	4.062	3.773	5.351		5.351
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		68.075	60.425	7.650		7.650
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>5.304</b>	<b>0</b>	<b>5.304</b>
191501	Terrenos	2.409		327	2.082		2.082
191502	Edificaciones	3.827		605	3.222		3.222
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>296.034.743</b>	<b>0</b>	<b>68.689</b>	<b>295.966.054</b>	<b>0</b>	<b>295.966.054</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	296.034.743		68.689	295.966.054		295.966.054
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-90.579.198</b>	<b>0</b>	<b>5.535.936</b>	<b>-96.115.134</b>	<b>0</b>	<b>-96.115.134</b>
192501	Bienes muebles entregados en administración	-90.579.198		5.535.936	-96.115.134		-96.115.134
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>3.624.350</b>	<b>108.142</b>	<b>65.627</b>	<b>3.666.865</b>	<b>0</b>	<b>3.666.865</b>
197007	Licencias	1.147.292	47.580	22.065	1.172.807		1.172.807
197008	Software	2.477.058	60.562	43.562	2.494.058		2.494.058
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-2.113.108</b>	<b>0</b>	<b>116.875</b>	<b>-2.229.983</b>	<b>0</b>	<b>-2.229.983</b>
197507	Licencias	-641.467		21.571	-663.038		-663.038
197508	Software	-1.471.641		95.304	-1.566.945		-1.566.945
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>33.609.470</b>	<b>36.724.323</b>	<b>32.345.972</b>	<b>37.987.821</b>	<b>0</b>	<b>37.987.821</b>
199962	Edificaciones		3.930.127		3.930.127		3.930.127
199966	Maquinaria y equipo	1.360	13.213		14.573		14.573
199967	Equipo médico y científico	953.408	290.276	13.918	1.229.766		1.229.766
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	81	86		167		167
199969	Equipos de comunicación y computación	46.008	111.497		157.505		157.505
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533	51.357	7.657	339.233		339.233
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
199977	Otros activos	32.306.656	32.327.767	32.324.397	32.310.026		32.310.026
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6.563.227</b>	<b>22.382.451</b>	<b>27.748.638</b>	<b>11.929.414</b>	<b>11.929.414</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.298.564</b>	<b>17.547.655</b>	<b>23.959.720</b>	<b>8.710.629</b>	<b>8.710.629</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>697.837</b>	<b>15.413.301</b>	<b>19.845.808</b>	<b>5.130.344</b>	<b>5.130.344</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	89.572	2.742.102	3.436.395	783.865	783.865	0
240102	Proyectos de inversión	608.265	12.671.199	16.409.413	4.346.479	4.346.479	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>215.037</b>	<b>1.067.677</b>	<b>1.444.640</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>	<b>0</b>
242518	Aportes a fondos pensionales	104.313	442.497	338.184	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	61.105	255.771	194.666	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	37.675	156.717	119.042	0	0	0
242521	Sindicatos		2.545	2.545	0	0	0
242522	Cooperativas		154.975	154.975	0	0	0
242524	Embargos judiciales		4.910	4.910	0	0	0
242525	Gastos legales			592.000	592.000	592.000	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.384	18.816	14.432	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7.535	31.343	23.808	0	0	0
242551	Comisiones	25	103	78	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1.258</b>	<b>884.597</b>	<b>1.116.898</b>	<b>233.559</b>	<b>233.559</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	0	68.254	68.254	0	0	0
243603	Honorarios	0	79.615	93.648	14.033	14.033	0
243605	Servicios	36	180.534	238.505	58.007	58.007	0
243606	Arrendamientos		4.452	4.499	47	47	0
243608	Compras		17.820	20.012	2.192	2.192	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		135.403	163.266	27.863	27.863	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.222	120.739	160.703	41.186	41.186	0
243690	Otras retenciones		277.780	368.011	90.231	90.231	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>1.383.091</b>	<b>180.739</b>	<b>1.552.374</b>	<b>2.754.726</b>	<b>2.754.726</b>	<b>0</b>
244023	Contribuciones	1.383.091	180.739	1.552.374	2.754.726	2.754.726	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

246002	Sentencias	1.341	1.341		0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>207.632</b>	<b>1.702.834</b>	<b>2.415.562</b>	<b>920.360</b>	<b>920.360</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>207.632</b>	<b>1.702.834</b>	<b>2.415.562</b>	<b>920.360</b>	<b>920.360</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar		1.678.781	1.678.781	0	0	0
250502	Cesantías	68.911	15.979	358.092	411.024	411.024	0
250504	Vacaciones	138.721	8.074	162.191	292.838	292.838	0
250505	Prima de vacaciones			199.662	199.662	199.662	0
250512	Bonificaciones			16.836	16.836	16.836	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.864.288</b>	<b>2.370.417</b>	<b>807.351</b>	<b>1.301.222</b>	<b>1.301.222</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.326.999</b>	<b>30.105</b>	<b>4.328</b>	<b>1.301.222</b>	<b>1.301.222</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	1.326.999	30.105	4.328	1.301.222	1.301.222	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.537.289</b>	<b>2.340.312</b>	<b>803.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	344.782	503.384	158.602	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	42.573	61.613	19.040	0	0	0
271503	Vacaciones	175.422	234.167	58.745	0	0	0
271504	Prima de servicios	328.535	632.307	303.772	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	153.512	212.257	58.745	0	0	0
271507	Bonificaciones	157.040	209.978	52.938	0	0	0
271509	Prima de navidad	335.425	486.606	151.181	0	0	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.192.743</b>	<b>761.545</b>	<b>566.005</b>	<b>997.203</b>	<b>997.203</b>	<b>0</b>
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.192.743</b>	<b>761.545</b>	<b>566.005</b>	<b>997.203</b>	<b>997.203</b>	<b>0</b>
291013	Contribuciones	74.036	215	11.325	85.146	85.146	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.118.707	761.330	554.680	912.057	912.057	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>528.344.714</b>	<b>77.259.097</b>	<b>63.521.178</b>	<b>514.606.795</b>	<b>0</b>	<b>514.606.795</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>528.344.714</b>	<b>77.259.097</b>	<b>63.521.178</b>	<b>514.606.795</b>	<b>0</b>	<b>514.606.795</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>216.940.110</b>	<b>12.241.577</b>	<b>26.651.265</b>	<b>231.349.798</b>	<b>0</b>	<b>231.349.798</b>
310503	Distrito	216.940.110	12.241.577	26.651.265	231.349.798	0	231.349.798
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>25.584.087</b>	<b>0</b>	<b>-25.584.087</b>	<b>0</b>	<b>-25.584.087</b>
311002	Déficit del ejercicio		25.584.087		-25.584.087	0	-25.584.087
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>33.609.470</b>	<b>32.345.972</b>	<b>36.724.323</b>	<b>37.987.821</b>	<b>0</b>	<b>37.987.821</b>
311562	Edificaciones			3.930.127	3.930.127		3.930.127
311566	Maquinaria y equipo	1.360		13.213	14.573		14.573
311567	Equipo médico y científico	953.408	13.918	290.276	1.229.766		1.229.766
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	81		86	167		167
311569	Equipos de comunicación y computación	46.008		111.497	157.505		157.505
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533	7.657	51.357	339.233		339.233
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
311576	Otros activos	32.306.656	32.324.397	32.327.767	32.310.026		32.310.026
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.209</b>	<b>0</b>	<b>12.209</b>
312002	En especie	12.209			12.209		12.209
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>296.640.328</b>	<b>0</b>	<b>110.651</b>	<b>296.750.979</b>	<b>0</b>	<b>296.750.979</b>
312525	Bienes	296.640.328		110.651	296.750.979		296.750.979
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-18.857.403</b>	<b>7.087.461</b>	<b>34.939</b>	<b>-25.909.925</b>	<b>0</b>	<b>-25.909.925</b>
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.350.858	1.346.826	34.939	-2.662.745		-2.662.745
312806	Amortización de bienes de uso público	-359.457	87.824		-447.281		-447.281
312807	Amortización de otros activos	-17.147.088	5.652.811		-22.799.899		-22.799.899
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17.654.947</b>	<b>212.492</b>	<b>7.076.667</b>	<b>24.519.122</b>	<b>0</b>	<b>24.519.122</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>7.781.298</b>	<b>190.234</b>	<b>3.637.414</b>	<b>11.228.478</b>	<b>0</b>	<b>11.228.478</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.781.298</b>	<b>190.234</b>	<b>3.637.414</b>	<b>11.228.478</b>	<b>0</b>	<b>11.228.478</b>
411001	Tasas	5.968.216	181.007	2.390.714	8.177.923		8.177.923
411002	Multas	445.869		146.245	592.114		592.114

411015	Inscripciones	321.432	9.227	967.134	1.279.339		1.279.339
411017	Formularios y especies valoradas	27.089			27.089		27.089
411046	Licencias	257.949		133.321	391.270		391.270
411090	Otros ingresos no tributarios	760.743			760.743		760.743
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.873.649</b>	<b>22.258</b>	<b>3.439.253</b>	<b>13.290.644</b>	<b>0</b>	<b>13.290.644</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>11.023.773</b>	<b>12.063</b>	<b>3.230.373</b>	<b>14.242.083</b>	<b>0</b>	<b>14.242.083</b>
480504	Intereses de deudores	26.142		532	26.674		26.674
480513	Intereses de mora	4.335			4.335		4.335
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	10.993.296	12.063	3.229.841	14.211.074		14.211.074
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>210.481</b>	<b>180</b>	<b>23.194</b>	<b>233.495</b>	<b>0</b>	<b>233.495</b>
481008	Recuperaciones	209.726	180	23.194	232.740		232.740
481050	Responsabilidades fiscales	671			671		671
481090	Otros ingresos extraordinarios	84			84		84
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.360.605</b>	<b>10.015</b>	<b>185.686</b>	<b>-1.184.934</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.934</b>
481554	Ingresos fiscales	79.043	10.015	13.492	82.520		82.520
481559	Otros ingresos	-1.439.648		172.194	-1.267.454		-1.267.454
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>30.388.122</b>	<b>21.716.473</b>	<b>27.585.473</b>	<b>24.519.122</b>	<b>0</b>	<b>24.519.122</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12.763.452</b>	<b>6.644.032</b>	<b>1.146.541</b>	<b>18.260.943</b>	<b>0</b>	<b>18.260.943</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6.831.462</b>	<b>2.465.969</b>	<b>1.119.185</b>	<b>8.178.246</b>	<b>0</b>	<b>8.178.246</b>
510101	Sueldos del personal	2.888.256	969.448		3.857.704		3.857.704
510103	Horas extras y festivos	96.626	61.660		158.286		158.286
510105	Gastos de representación	280.124	96.787		376.911		376.911
510113	Prima de vacaciones	175.422	109.047		284.469		284.469
510114	Prima de navidad	353.136	151.181		504.317		504.317
510117	Vacaciones	175.422	58.745	71.975	162.192		162.192
510118	Bonificación especial de recreación	16.039	6.561		22.600		22.600
510123	Auxilio de transporte	1.703	429		2.132		2.132
510124	Cesantías	540.817	231.285	187.730	584.372		584.372
510125	Intereses a las cesantías	42.573	19.040	31.131	30.482		30.482
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.468			1.468		1.468
510148	Gastos de viaje	12.402	17.188		29.590		29.590
510150	Bonificación por servicios prestados	223.144	71.053	189.063	105.134		105.134
510151	Estímulo a la eficiencia	88.270	25.499		113.769		113.769
510152	Prima de servicios	893.610	303.772	632.307	565.075		565.075
510160	Subsidio de alimentación	4.720	1.453		6.173		6.173
510164	Otras primas	1.037.730	342.821	6.979	1.373.572		1.373.572
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.129.219</b>	<b>389.065</b>	<b>0</b>	<b>1.518.284</b>	<b>0</b>	<b>1.518.284</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	213.502	63.492		276.994		276.994
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	358.248	129.952		488.200		488.200
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	36.271	14.432		50.703		50.703
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	521.198	181.189		702.387		702.387
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>266.875</b>	<b>79.357</b>	<b>0</b>	<b>346.232</b>	<b>0</b>	<b>346.232</b>
510401	Aportes al ICBF	160.126	47.615		207.741		207.741
510402	Aportes al SENA	26.687	7.935		34.622		34.622
510403	Aportes ESAP	26.687	7.935		34.622		34.622
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	53.375	15.872		69.247		69.247
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>4.535.896</b>	<b>3.709.641</b>	<b>27.356</b>	<b>8.218.181</b>	<b>0</b>	<b>8.218.181</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.976.901	1.491.365	9.679	3.458.587		3.458.587
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	2.796	932		3.728		3.728
511113	Vigilancia y seguridad	254.931	434.118		689.049		689.049
511114	Materiales y suministros	365.861	371.909		737.770		737.770
511115	Mantenimiento	398.339	136.710	3.611	531.438		531.438



511117	Servicios públicos	435.603	109.339	350	544.592		544.592
511118	Arrendamiento	472.069	512.793	13.716	971.146		971.146
511119	Viáticos y gastos de viaje	19.603	25.006		44.609		44.609
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.237	5.446		9.683		9.683
511122	Fotocopias	69.497	50.722		120.219		120.219
511123	Comunicaciones y transporte	154.287	290.099		444.386		444.386
511125	Seguros generales	158.500	65.024		223.524		223.524
511127	Promoción y divulgación	378			378		378
511146	Combustibles y lubricantes	62.482	35.074		97.556		97.556
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	129.636	104.163		233.799		233.799
511154	Organización de eventos		16.516		16.516		16.516
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	30.776	60.425		91.201		91.201
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>13.764.454</b>	<b>12.378.901</b>	<b>154.849</b>	<b>25.988.506</b>	<b>0</b>	<b>25.988.506</b>
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>13.764.454</b>	<b>12.378.901</b>	<b>154.849</b>	<b>25.988.506</b>	<b>0</b>	<b>25.988.506</b>
521106	Estudios y proyectos	101.252	301.738		402.990		402.990
521107	Gastos de desarrollo	10.556			10.556		10.556
521109	Comisiones, honorarios y servicios	11.432.393	9.909.017	57.590	21.283.820		21.283.820
521111	Vigilancia y seguridad	937.405	543.890		1.481.295		1.481.295
521112	Materiales y suministros	78.137		59.668	18.469		18.469
521113	Mantenimiento	91.349	122.055		213.404		213.404
521115	Servicios públicos	66.798	67.810	170	134.438		134.438
521116	Arrendamiento	132.294	156.128	37.421	251.001		251.001
521117	Viáticos y gastos de viaje	7.976			7.976		7.976
521118	Publicidad y propaganda	20.277	203.369		223.646		223.646
521120	Fotocopias	22.237			22.237		22.237
521121	Comunicaciones y transporte	313.007	589.179		902.186		902.186
521125	Promoción y divulgación	469.804	235.246		705.050		705.050
521129	Materiales de educación	8.932			8.932		8.932
521144	Combustibles y lubricantes	7.000			7.000		7.000
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	45.071	27.095		72.166		72.166
521152	Organización de eventos	17.802	157.570		175.372		175.372
521190	Otros gastos generales	2.164	65.804		67.968		67.968
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.255.590</b>	<b>13.637</b>	<b>3.630</b>	<b>1.265.597</b>	<b>0</b>	<b>1.265.597</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.255.590</b>	<b>13.637</b>	<b>3.630</b>	<b>1.265.597</b>	<b>0</b>	<b>1.265.597</b>
531401	Litigios	1.255.590	13.637	3.630	1.265.597		1.265.597
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>386.541</b>	<b>1.912.768</b>	<b>5.955</b>	<b>2.293.354</b>	<b>0</b>	<b>2.293.354</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>386.541</b>	<b>1.912.768</b>	<b>5.955</b>	<b>2.293.354</b>	<b>0</b>	<b>2.293.354</b>
550801	Actividades de Conservacion	10.556	2.283		12.839		12.839
550802	Actividades de Recuperacion	35.472	81.686		117.158		117.158
550803	Actividades de Educacion	23.435			23.435		23.435
550804	Investigacion	70.716	1.442.245		1.512.961		1.512.961
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	106.946	46.146	5.955	147.137		147.137
550806	Estudios y proyectos	139.416	330.772		470.188		470.188
550890	Otros Gastos en medio ambiente		9.636		9.636		9.636
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.218.085</b>	<b>767.135</b>	<b>690.411</b>	<b>2.294.809</b>	<b>0</b>	<b>2.294.809</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		309		309		309
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>422.698</b>	<b>12.242</b>	<b>0</b>	<b>434.940</b>	<b>0</b>	<b>434.940</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	418.854	12.242		431.096		431.096
580812	Sentencias	3.844			3.844		3.844
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.795.387</b>	<b>754.584</b>	<b>690.411</b>	<b>1.859.560</b>	<b>0</b>	<b>1.859.560</b>
581588	Gastos de administración	-1.710	1.717		7		7

581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-5.150	5.150	43.992	-43.992		-43.992
581592	Gasto público social	1.799.325	747.717	646.419	1.900.623		1.900.623
581593	Otros gastos	2.922			2.922		2.922
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.584.087</b>	<b>-25.584.087</b>	<b>0</b>	<b>-25.584.087</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.584.087</b>	<b>-25.584.087</b>	<b>0</b>	<b>-25.584.087</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		0	25.584.087	-25.584.087		-25.584.087
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>31.626.710</b>	<b>31.626.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>12.393.621</b>	<b>2.420.976</b>	<b>1.996.361</b>	<b>12.818.236</b>	<b>0</b>	<b>12.818.236</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>1.455.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455.355</b>	<b>0</b>	<b>1.455.355</b>
812003	Penales	340.000			340.000		340.000
812004	Administrativas	1.115.355			1.115.355		1.115.355
<b>813000</b>	<b>BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS</b>	<b>586.397</b>	<b>0</b>	<b>28.699</b>	<b>557.698</b>	<b>0</b>	<b>557.698</b>
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709			534.709		534.709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	51.688		28.699	22.989		22.989
<b>819000</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>10.351.869</b>	<b>2.420.976</b>	<b>1.967.662</b>	<b>10.805.183</b>	<b>0</b>	<b>10.805.183</b>
819090	Otros derechos contingentes	10.351.869	2.420.976	1.967.662	10.805.183		10.805.183
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>40.209.211</b>	<b>56.897</b>	<b>27.828.069</b>	<b>12.438.039</b>	<b>0</b>	<b>12.438.039</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>7.745.855</b>	<b>6.916</b>	<b>0</b>	<b>7.752.771</b>	<b>0</b>	<b>7.752.771</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	7.745.777			7.745.777		7.745.777
831590	Otros activos retirados	78	6.916		6.994		6.994
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>27.828.069</b>	<b>0</b>	<b>27.828.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	27.828.069		27.828.069	0		0
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>3.034.551</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>3.034.796</b>	<b>0</b>	<b>3.034.796</b>
836101	Internas	47.731	245		47.976		47.976
836102	Ante autoridad competente	2.986.820			2.986.820		2.986.820
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.600.736</b>	<b>49.736</b>	<b>0</b>	<b>1.650.472</b>	<b>0</b>	<b>1.650.472</b>
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente		49.736		49.736		49.736
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736			1.600.736		1.600.736
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-52.602.832</b>	<b>29.148.837</b>	<b>1.802.280</b>	<b>-25.256.275</b>	<b>0</b>	<b>-25.256.275</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-12.393.621</b>	<b>1.320.768</b>	<b>1.745.383</b>	<b>-12.818.236</b>	<b>0</b>	<b>-12.818.236</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.455.355			-1.455.355		-1.455.355
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-586.397	48.482	19.783	-557.698		-557.698
890590	Otros derechos contingentes	-10.351.869	1.272.286	1.725.600	-10.805.183		-10.805.183
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-40.209.211</b>	<b>27.828.069</b>	<b>56.897</b>	<b>-12.438.039</b>	<b>0</b>	<b>-12.438.039</b>
891506	Activos retirados	-7.745.855		6.916	-7.752.771		-7.752.771
891518	Bienes entregados a terceros	-27.828.069	27.828.069		0		0
891521	Responsabilidades en Proceso	-3.034.551		245	-3.034.796		-3.034.796
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.600.736		49.736	-1.650.472		-1.650.472
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>40.249.674</b>	<b>40.249.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>121.764.527</b>	<b>516.053</b>	<b>301.788</b>	<b>121.550.262</b>	<b>0</b>	<b>121.550.262</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>121.764.527</b>	<b>516.053</b>	<b>301.788</b>	<b>121.550.262</b>	<b>0</b>	<b>121.550.262</b>
912001	Civiles	12.816	1		12.815		12.815
912002	Laborales	13.021	3		13.018		13.018
912004	Administrativos	121.738.690	516.049	301.788	121.524.429		121.524.429
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>299.123.392</b>	<b>22.247.723</b>	<b>16.904.810</b>	<b>293.780.479</b>	<b>0</b>	<b>293.780.479</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>243.070</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070			243.070		243.070
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>298.880.322</b>	<b>22.247.723</b>	<b>16.904.810</b>	<b>293.537.409</b>	<b>0</b>	<b>293.537.409</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	20.171.708	21.053.080	16.119.833	15.238.461		15.238.461
939090	Otras cuentas acreedoras de control	278.708.614	1.194.643	784.977	278.298.948		278.298.948
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-420.887.919</b>	<b>17.485.898</b>	<b>23.043.076</b>	<b>-415.330.741</b>	<b>0</b>	<b>-415.330.741</b>

990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-121.764.527	301.788	516.053	-121.550.262	0	-121.550.262
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-121.764.527	301.788	516.053	-121.550.262		-121.550.262
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-299.123.392	17.184.110	22.527.023	-293.780.479	0	-293.780.479
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070			-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-298.880.322	17.184.110	22.527.023	-293.537.409		-293.537.409
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>264.235.271</b>	<b>264.235.271</b>	<b>0</b>		

  
**MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ**  
 Secretaria de Despacho

  
**FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL**  
 Director de Gestión Corporativa

  
**JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA**  
 Contador Público  
 T.P. 120646 - T