

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS						
11	EFFECTIVO	234.603.216.800	20.673.633.800	25.961.835.500	229.315.015.100	27.789.420.781	201.525.594.319
1105	CAJA	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0
110502	Caja menor	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0
14	DEUDORES	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.845.110.600	19.019.017.700	18.286.297.300	46.577.831.000	26.216.093.081	20.361.737.919,00
140101	Tasas	38.908.037.000	17.647.811.400	17.003.047.900	39.552.800.500	24.268.314.411	15.284.486.089
140102	Multas	33.515.162.800	10.462.756.000	15.913.634.600	28.064.284.200	17.808.445.652	10.255.838.548
140112	Inscripciones	5.035.142.000	6.216.162.900	98.306.100	11.152.998.800	6.181.368.117	4.971.630.683
140139	Licencias	0	384.974.200	384.974.200	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	80.722.300	373.225.300	329.123.100	124.824.500	67.807.642	57.016.858
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	277.009.900	210.693.000	277.009.900	210.693.000	210.693.000	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.031.700	5.031.700	10.063.400	0	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.031.700	5.031.700	10.063.400	0	0	0
142402	En administración	6.681.250.600	1.341.242.400	1.232.701.900	6.789.791.000	1.941.098.100	4.848.692.900
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	6.364.777.900	1.338.251.000	1.232.701.900	6.470.327.000	1.941.098.100	4.529.228.900
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	316.472.600	2.991.400	0	319.464.000	0	319.464.000
142501	Para servicios	65.097.000	0	0	65.097.000	0	65.097.000
142503	Depósitos judiciales	62.640.300	0	0	62.640.300	0	62.640.300
1470	OTROS DEUDORES	2.456.700	0	0	2.456.700	0	2.456.700
147064	Pago por cuenta de terceros	184.294.300	24.932.200	40.484.100	168.742.400	5.280.470	163.461.930
147079	Indemnizaciones	68.356.600	5.143.200	20.695.100	52.804.700	5.280.470	47.524.230
147090	Otros deudores	224.000	19.789.000	19.789.000	224.000	0	224.000
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	115.713.700	0	0	115.713.700	0	115.713.700
147590	Otros deudores	1.400.100	0	0	1.400.100	1.400.100	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.400.100	0	0	1.400.100	1.400.100	0
1605	TERRENOS	27.149.488.400	1.240.704.000	1.533.977.800	26.856.214.600	0	26.856.214.600
160501	Urbanos	10.377.785.100	10.063.400	0	10.387.848.500	0	10.387.848.500
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.600.691.200	0	0	1.600.691.200	0	1.600.691.200
160504	Terrenos pendientes de legalizar	6.832.475.100	10.063.400	0	6.842.538.500	0	6.842.538.500
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.944.618.800	0	0	1.944.618.800	0	1.944.618.800
161501	Edificaciones	199.099.300	0	0	199.099.300	0	199.099.300
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	199.099.300	0	0	199.099.300	0	199.099.300
163501	Maquinaria y equipo	1.080.489.600	478.908.300	744.541.000	814.856.900	0	814.856.900
163502	Equipo médico y científico	28.115.500	31.554.700	30.636.000	29.034.200	0	29.034.200
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	533.066.500	186.044.900	276.134.700	442.976.700	0	442.976.700
163504	Equipos de comunicación y computación	22.311.500	163.262.400	702.300	184.871.600	0	184.871.600
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	496.884.100	94.633.900	434.583.600	156.934.400	0	156.934.400
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	112.000	2.484.400	2.484.400	112.000	0	112.000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	928.000	0	928.000	0	928.000
163707	Maquinaria y equipo	975.900.000	2.794.000	24.284.100	954.409.900	0	954.409.900
163708	Equipo médico y científico	1.075.000	0	69.600	1.005.400	0	1.005.400
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	743.480.500	0	0	743.480.500	0	743.480.500
163710	Equipos de comunicación y computación	19.599.600	97.500	7.706.800	11.990.300	0	11.990.300
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	70.024.500	0	13.811.200	56.213.300	0	56.213.300
1640	EDIFICACIONES	141.720.400	2.696.500	2.696.500	141.720.400	0	141.720.400
164001	Edificios y casas	14.655.275.700	0	0	14.655.275.700	0	14.655.275.700
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.655.275.700	0	0	14.655.275.700	0	14.655.275.700
165501	Equipo de construcción	4.097.240.600	5.881.200	3.505.500	4.099.616.300	0	4.099.616.300
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	913.061.900	696.000	1.850.000	911.907.900	0	911.907.900
165511	Herramientas y accesorios	101.119.600	0	0	101.119.600	0	101.119.600
165520	Equipo de centros de control	82.513.400	5.185.200	1.655.500	86.043.100	0	86.043.100
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	2.440.934.800	0	0	2.440.934.800	0	2.440.934.800
165590	Otra maquinaria y equipo	719.200	0	0	719.200	0	719.200
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	558.891.700	0	0	558.891.700	0	558.891.700
		7.390.860.300	72.430.300	131.568.800	7.331.741.800	0	7.331.741.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166001	Equipo de investigación	10.517.800	0	0	10.517.800	0	10.517.800
166002	Equipo de laboratorio	7.380.362.500	72.430.300	131.568.800	7.321.224.000	0	7.321.224.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.867.437.900	418.500	106.657.500	2.761.198.900	0	2.761.198.900
166501	Muebles y enseres	2.811.399.300	418.500	101.266.600	2.710.551.200	0	2.710.551.200
166502	Equipo y máquina de oficina	44.891.600	0	5.390.900	39.500.700	0	39.500.700
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	11.147.000	0	0	11.147.000	0	11.147.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.373.940.300	25.908.200	69.378.900	5.330.469.600	0	5.330.469.600
167001	Equipo de comunicación	723.878.600	4.361.900	30.674.100	697.566.400	0	697.566.400
167002	Equipo de computación	4.602.156.100	21.546.300	38.704.800	4.584.997.600	0	4.584.997.600
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.905.600	0	0	47.905.600	0	47.905.600
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.503.384.400	2.484.400	0	1.505.868.800	0	1.505.868.800
167502	Terrestre	1.499.470.400	2.484.400	0	1.501.954.800	0	1.501.954.800
167504	Marítimo y fluvial	3.914.000	0	0	3.914.000	0	3.914.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.405.600	2.696.500	928.000	45.174.100	0	45.174.100
168002	Equipo de restaurante y cafetería	43.405.600	2.696.500	928.000	45.174.100	0	45.174.100
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.317.289.100	639.119.200	453.114.000	-17.131.283.900	0	-17.131.283.900
168501	Edificaciones	-1.831.909.500	0	73.276.400	-1.905.185.900	0	-1.905.185.900
168504	Maquinaria y equipo	-1.472.986.000	3.446.400	61.045.600	-1.530.585.200	0	-1.530.585.200
168505	Equipo médico y científico	-6.621.665.000	202.731.100	82.807.900	-6.501.741.800	0	-6.501.741.800
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.904.055.000	5.361.500	64.098.000	-1.962.791.500	0	-1.962.791.500
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.230.374.300	427.580.200	149.915.000	-3.952.709.100	0	-3.952.709.100
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.099.415.100	0	21.056.400	-1.120.471.500	0	-1.120.471.500
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-156.884.200	0	914.700	-157.798.900	0	-157.798.900
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.098.061.300	0	0	-4.098.061.300	0	-4.098.061.300
169505	Edificaciones	-3.709.736.000	0	0	-3.709.736.000	0	-3.709.736.000
169508	Maquinaria y equipo	-32.900.500	0	0	-32.900.500	0	-32.900.500
169509	Equipo médico y científico	-210.422.200	0	0	-210.422.200	0	-210.422.200
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.388.400	0	0	-2.388.400	0	-2.388.400
169511	Equipos de comunicación y computación	-142.262.500	0	0	-142.262.500	0	-142.262.500
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-351.700	0	0	-351.700	0	-351.700
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	722.147.400	0	50.071.900	672.075.500	0	672.075.500
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007.000	0	0	9.272.007.000	0	9.272.007.000
171005	Parques recreacionales	9.272.007.000	0	0	9.272.007.000	0	9.272.007.000
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8.549.859.600	0	50.071.900	-8.599.931.500	0	-8.599.931.500
178505	Parques recreacionales	-8.549.859.600	0	50.071.900	-8.599.931.500	0	-8.599.931.500
19	OTROS ACTIVOS	160.886.470.400	408.412.100	6.091.488.500	155.203.394.000	1.567.827.700	153.635.566.300
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245.064.000	0	43.417.900	201.646.100	201.646.100	0
190501	Seguros	90.371.600	0	22.324.100	68.047.500	68.047.500	0
190508	Mantenimiento	34.502.300	0	17.752.000	16.750.300	16.750.300	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	120.190.100	0	3.341.800	116.848.300	116.848.300	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.384.607.600	340.583.100	328.366.400	1.396.824.300	1.366.181.600	30.642.700
191001	Materiales y suministros	1.376.351.700	292.250.800	302.500.900	1.366.101.600	1.366.101.600	0
191004	Dotación a trabajadores	0	430.000	350.000	80.000	80.000	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	15.259.000	15.259.000	0	0	0
191022	Combustibles y lubricantes	0	3.441.200	3.441.200	0	0	0
191029	Equipo de seguridad industrial	8.255.900	29.202.100	6.815.300	30.642.700	0	30.642.700
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.607.788.600	0	2.235.400	295.605.553.200	0	295.605.553.200
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.607.788.600	0	2.235.400	295.605.553.200	0	295.605.553.200
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-184.569.631.900	0	5.527.736.900	-190.097.368.800	0	-190.097.368.800
192501	Bienes muebles entregados en administración	-184.569.631.900	0	5.527.736.900	-190.097.368.800	0	-190.097.368.800
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	576.000	79.300	176.800	478.500	0	478.500
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	576.000	79.300	176.800	478.500	0	478.500
1970	INTANGIBLES	6.507.383.700	67.400.200	44.972.800	6.529.811.100	0	6.529.811.100
197007	Licencias	4.284.298.400	49.973.300	31.089.000	4.303.182.700	0	4.303.182.700
197008	Software	2.223.085.300	17.426.900	13.883.800	2.226.628.400	0	2.226.628.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		-482.184.500	349.500	93.079.600	-574.914.600	0	-574.914.600
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-441.978.700	349.500	93.010.800	-534.640.000	0	-534.640.000
197507	Licencias	-40.205.800	0	68.800	-40.274.600	0	-40.274.600
197508	Software	42.192.866.900	0	51.502.700	42.141.364.200	0	42.141.364.200
1999	VALORIZACIONES	6.652.084.800	0	0	6.652.084.800	0	6.652.084.800
199952	Terrenos	407.313.700	0	0	407.313.700	0	407.313.700
199966	Maquinaria y equipo	2.232.774.800	0	42.799.200	2.189.975.600	0	2.189.975.600
199967	Equipo médico y científico	31.278.300	0	0	31.278.300	0	31.278.300
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	119.927.800	0	8.703.500	111.224.300	0	111.224.300
199969	Equipos de comunicación y computación	457.612.200	0	0	457.612.200	0	457.612.200
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	481.000	0	0	481.000	0	481.000
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0	32.291.394.300
199977	Otros activos	68.460.172.500	21.542.209.300	14.572.845.900	61.490.809.100	61.490.809.100	0
2	PASIVOS	19.210.156.400	18.737.698.600	11.771.861.900	12.244.319.700	12.244.319.700	0
24	CUENTAS POR PAGAR	4.717.700.200	14.270.334.800	10.050.142.900	497.508.300	497.508.300	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	624.412.700	1.889.232.800	1.565.286.100	300.466.000	300.466.000	0
240101	Bienes y servicios	4.093.287.500	12.381.102.000	8.484.856.800	197.042.300	197.042.300	0
240102	Proyectos de inversión	60.810.100	917.446.600	1.126.051.600	269.415.100	269.415.100	0
2425	ACREEDORES	1.113.400	143.663.600	142.550.200	0	0	0
242504	Servicios públicos	49.212.300	75.532.800	26.320.500	0	0	0
242507	Arrendamientos	9.938.000	3.219.700	7.962.500	14.680.800	14.680.800	0
242513	Salidos a favor de beneficiarios	0	227.985.700	334.207.600	106.221.900	106.221.900	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	164.151.500	242.634.200	78.482.700	78.482.700	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	101.769.400	155.040.800	53.271.400	53.271.400	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	2.729.200	2.729.200	0	0	0
242521	Sindicatos	0	155.020.000	155.020.000	0	0	0
242522	Cooperativas	0	4.078.300	4.078.300	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	11.714.900	17.780.000	6.065.100	6.065.100	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	20.362.400	31.025.500	10.663.100	10.663.100	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	546.400	546.600	30.300	30.100	30.100	0
242551	Comisiones	0	6.672.500	6.672.500	0	0	0
242590	Otros acreedores	292.747.600	888.415.000	595.667.400	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.527.900	80.998.400	58.470.500	0	0	0
243603	Honorarios	15.609.900	37.437.200	21.827.300	0	0	0
243605	Servicios	2.331.700	7.258.500	4.926.800	0	0	0
243606	Arrendamientos	1.855.700	5.212.500	3.356.800	0	0	0
243608	Compras	47.465.500	183.082.800	135.617.300	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	14.706.400	39.746.700	25.040.300	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	188.400	242.800	54.400	0	0	0
243626	Contratos de obra	39.247.800	106.012.900	66.765.100	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	148.814.300	428.423.200	279.608.900	0	0	0
243690	Otras retenciones	14.138.898.500	2.661.502.200	0	11.477.396.300	11.477.396.300	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14.138.898.500	2.661.502.200	0	11.477.396.300	11.477.396.300	0
244024	Tasas	2.463.430.600	2.487.460.500	1.648.551.200	1.624.521.300	1.624.521.300	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.463.430.600	2.487.460.500	1.648.551.200	1.624.521.300	1.624.521.300	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	1.644.945.400	1.644.945.400	0	0	0
250501	Nómina por pagar	915.749.300	667.214.500	3.605.800	252.140.600	252.140.600	0
250502	Cesantías	75.950.800	75.950.800	0	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	683.891.600	0	0	683.891.600	683.891.600	0
250504	Vacaciones	634.111.300	0	0	634.111.300	634.111.300	0
250505	Prima de vacaciones	52.941.600	0	0	52.941.600	52.941.600	0
250512	Bonificaciones	100.786.000	99.349.800	0	1.436.200	1.436.200	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	44.744.130.000	3.605.800	926.821.500	45.667.345.700	45.667.345.700	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	44.744.130.000	0	0	44.744.130.000	44.744.130.000	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	44.744.130.000	0	0	44.744.130.000	44.744.130.000	0
271005	Litigios	44.744.130.000	0	0	44.744.130.000	44.744.130.000	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	3.605.800	926.821.500	923.215.700	923.215.700	0
271501	Cesantías	0	3.605.800	156.523.600	152.917.800	152.917.800	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	18.250.500	18.250.500	18.250.500	0
271503	Vacaciones	0	0	75.746.100	75.746.100	75.746.100	0
271504	Prima de servicios	0	0	380.509.500	380.509.500	380.509.500	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	75.746.100	75.746.100	75.746.100	0
271507	Bonificaciones	0	0	68.018.700	68.018.700	68.018.700	0
271509	Prima de navidad	0	0	152.027.000	152.027.000	152.027.000	0
29	OTROS PASIVOS	2.042.455.500	313.444.400	225.611.300	1.954.622.400	1.954.622.400	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	518.300	518.300	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	518.300	518.300	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.042.455.500	312.926.100	225.093.000	1.954.622.400	1.954.622.400	0
291013	Contribuciones	2.037.933.500	312.926.100	225.093.000	1.950.100.400	1.950.100.400	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000	0	0	4.522.000	4.522.000	0
3	PATRIMONIO	166.143.044.300	72.706.250.100	79.616.843.900	173.053.638.100	0	173.053.638.100
31	HACIENDA PÚBLICA	166.143.044.300	72.706.250.100	79.616.843.900	173.053.638.100	0	173.053.638.100
3105	CAPITAL FISCAL	185.357.228.100	66.530.745.200	18.197.584.000	137.024.066.900	0	137.024.066.900
310503	Distrito	185.357.228.100	66.530.745.200	18.197.584.000	137.024.066.900	0	137.024.066.900
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.918.870.200	0	36.918.870.200	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	-36.918.870.200	0	36.918.870.200	0	0	0
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.192.866.900	51.502.700	0	42.141.364.200	0	42.141.364.200
311552	Terrenos	6.652.084.800	0	0	6.652.084.800	0	6.652.084.800
311566	Maquinaria y equipo	407.313.700	0	0	407.313.700	0	407.313.700
311567	Equipo médico y científico	2.232.774.800	42.799.200	0	2.189.975.600	0	2.189.975.600
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300	0	0	31.278.300	0	31.278.300
311569	Equipos de comunicación y computación	119.927.800	8.703.500	0	111.224.300	0	111.224.300
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200	0	0	457.612.200	0	457.612.200
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000	0	0	481.000	0	481.000
311576	Otros activos	32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0	32.291.394.300
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.200	0	0	12.209.200	0	12.209.200
312002	En especie	12.209.200	0	0	12.209.200	0	12.209.200
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-24.500.389.700	6.124.002.200	24.500.389.700	-6.124.002.200	0	-6.124.002.200
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.937.353.200	453.113.900	1.937.353.200	-453.113.900	0	-453.113.900
312806	Amortización de bienes de uso público	-200.287.500	50.071.900	200.287.500	-50.071.900	0	-50.071.900
312807	Amortización de otros activos	-22.362.749.000	5.620.816.400	22.362.749.000	-5.620.816.400	0	-5.620.816.400
4	INGRESOS	0	68.685.600	8.546.428.700	8.477.743.100	0	8.477.743.100
41	INGRESOS FISCALES	0	8.778.100	7.805.430.600	7.796.652.500	0	7.796.652.500
4110	NO TRIBUTARIOS	0	891.200	7.805.430.600	7.804.539.400	0	7.804.539.400
411001	Tasas	0	0	668.788.100	668.788.100	0	668.788.100
411002	Multas	0	0	6.207.478.600	6.207.478.600	0	6.207.478.600
411015	Inscripciones	0	0	384.974.200	384.974.200	0	384.974.200
411046	Licencias	0	891.200	333.496.700	332.605.500	0	332.605.500
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	210.693.000	210.693.000	0	210.693.000
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	7.886.900	0	-7.886.900	0	-7.886.900
419502	Ingresos no tributarios	0	7.886.900	0	-7.886.900	0	-7.886.900
48	OTROS INGRESOS	0	59.907.500	740.998.100	681.090.600	0	681.090.600
4805	FINANCIEROS	0	0	504.558.400	504.558.400	0	504.558.400
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	504.558.400	504.558.400	0	504.558.400
4810	EXTRAORDINARIOS	0	15.735.700	216.345.400	200.609.700	0	200.609.700
481008	Recuperaciones	0	15.735.700	196.556.400	180.820.700	0	180.820.700
481049	Indemnizaciones	0	0	19.789.000	19.789.000	0	19.789.000
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	44.171.800	20.094.300	-24.077.500	0	-24.077.500
481554	Ingresos fiscales	0	28.792.600	20.094.300	-8.698.300	0	-8.698.300
481559	Otros ingresos	0	15.379.200	0	-15.379.200	0	-15.379.200
5	GASTOS	0	13.838.354.600	131.179.400	13.707.175.200	0	13.707.175.200

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 21011100126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		0	5,011,054.900	18.600	5,011,036.300	0	5,011,036.300
51	DE ADMINISTRACION	0	2,907,395.900	0	2,907,395.900	0	2,907,395.900
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,238,827.600	0	1,238,827.600	0	1,238,827.600
510101	Sueldos del personal	0	30,276.500	0	30,276.500	0	30,276.500
510103	Horas extras y festivos	0	126,586.700	0	126,586.700	0	126,586.700
510105	Gastos de representación	0	126,546.700	0	126,546.700	0	126,546.700
510113	Prima de vacaciones	0	161,883.600	0	161,883.600	0	161,883.600
510114	Prima de navidad	0	75,746.100	0	75,746.100	0	75,746.100
510117	Vacaciones	0	10,989.700	0	10,989.700	0	10,989.700
510118	Bonificación especial de recreación	0	748.300	0	748.300	0	748.300
510123	Auxilio de transporte	0	156,583.400	0	156,583.400	0	156,583.400
510124	Cesantías	0	18,250.500	0	18,250.500	0	18,250.500
510125	Intereses a las cesantías	0	8,083.300	0	8,083.300	0	8,083.300
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	122,423.200	0	122,423.200	0	122,423.200
510150	Bonificación por servicios prestados	0	4,500.000	0	4,500.000	0	4,500.000
510151	Estímulo a la eficiencia	0	380,509.500	0	380,509.500	0	380,509.500
510152	Prima de servicios	0	482.700	0	482.700	0	482.700
510160	Subsidio de alimentación	0	444,958.100	0	444,958.100	0	444,958.100
510164	Otras primas	0	491,619.100	0	491,619.100	0	491,619.100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	82,680.700	0	82,680.700	0	82,680.700
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	162,182.300	0	162,182.300	0	162,182.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	18,329.500	0	18,329.500	0	18,329.500
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	228,426.600	0	228,426.600	0	228,426.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	103,385.600	0	103,385.600	0	103,385.600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	62,014.000	0	62,014.000	0	62,014.000
510401	Aportes al ICBF	0	10,346.100	0	10,346.100	0	10,346.100
510402	Aportes al SENA	0	10,346.100	0	10,346.100	0	10,346.100
510403	Aportes ESAP	0	20,679.400	0	20,679.400	0	20,679.400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	1,508,654.300	18.600	1,508,635.700	0	1,508,635.700
5111	GENERALES	0	568,550.800	0	568,550.800	0	568,550.800
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	64,102.800	0	64,102.800	0	64,102.800
511113	Vigilancia y seguridad	0	303,740.000	18.600	303,721.400	0	303,721.400
511114	Materiales y suministros	0	46,983.500	0	46,983.500	0	46,983.500
511115	Mantenimiento	0	130,017.100	0	130,017.100	0	130,017.100
511117	Servicios públicos	0	143,217.800	0	143,217.800	0	143,217.800
511118	Arrendamiento	0	15,332.300	0	15,332.300	0	15,332.300
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	26,213.400	0	26,213.400	0	26,213.400
511123	Comunicaciones y transporte	0	22,324.100	0	22,324.100	0	22,324.100
511125	Seguros generales	0	14,381.100	0	14,381.100	0	14,381.100
511146	Combustibles y lubricantes	0	151,692.500	0	151,692.500	0	151,692.500
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	6,878.000	0	6,878.000	0	6,878.000
511154	Organización de eventos	0	15,205.200	0	15,205.200	0	15,205.200
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	15.700	0	15.700	0	15.700
511164	Gastos legales	0	7,467,672.700	0	7,467,672.700	0	7,467,672.700
52	DE OPERACIÓN	0	7,467,672.700	0	7,467,672.700	0	7,467,672.700
5211	GENERALES	0	43,290.100	0	43,290.100	0	43,290.100
521106	Estudios y proyectos	0	6,379,526.900	0	6,379,526.900	0	6,379,526.900
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	199,472.500	0	199,472.500	0	199,472.500
521111	Vigilancia y seguridad	0	11,625.600	0	11,625.600	0	11,625.600
521113	Mantenimiento	0	4,164.800	0	4,164.800	0	4,164.800
521116	Arrendamiento	0	1,447.900	0	1,447.900	0	1,447.900
521118	Publicidad y propaganda	0	336,218.900	0	336,218.900	0	336,218.900
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1,392.100	0	1,392.100	0	1,392.100
521120	Fotocopias	0	424,332.100	0	424,332.100	0	424,332.100
521121	Comunicaciones y transporte	0	13,343.500	0	13,343.500	0	13,343.500
521139	Sostenimiento de semovientes	0					


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017)

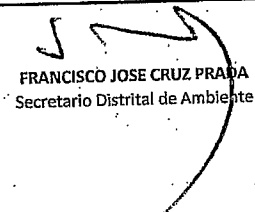
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS


CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	0	40.893.500	0	40.893.500	0	40.893.500
521162	Contratos de aprendizaje	0	11.964.800	0	11.964.800	0	11.964.800
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1.322.808.000	131.160.800	1.191.647.200	0	1.191.647.200
5508	MEDIO AMBIENTE	0	1.322.808.000	131.160.800	1.191.647.200	0	1.191.647.200
550802	Actividades de Recuperacion	0	1.189.411.800	0	1.189.411.800	0	1.189.411.800
550806	Estudios y proyectos	0	133.396.200	131.160.800	2.235.400	0	2.235.400
58	OTROS GASTOS	0	36.819.000	0	36.819.000	0	36.819.000
5802	COMISIONES	0	30.300	0	30.300	0	30.300
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	30.300	0	30.300	0	30.300
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	20.236.900	0	20.236.900	0	20.236.900
580802	Pérdida en retiro de activos	0	20.236.900	0	20.236.900	0	20.236.900
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	16.551.800	0	16.551.800	0	16.551.800
581588	Gastos de administración	0	16.551.800	0	16.551.800	0	16.551.800
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.092.021.600	2.092.021.600	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	24.126.653.700	1.242.669.200	854.506.800	24.514.816.100	0	24.514.816.100
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.261.458.900	0	0	5.261.458.900	0	5.261.458.900
812001	Civiles	1.932.889.700	0	0	1.932.889.700	0	1.932.889.700
812004	Administrativas	3.328.569.200	0	0	3.328.569.200	0	3.328.569.200
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.990.000	0	0	22.990.000	0	22.990.000
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000	0	0	22.990.000	0	22.990.000
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18.842.204.800	1.242.669.200	854.506.800	19.230.367.200	0	19.230.367.200
819090	Otros derechos contingentes	18.842.204.800	1.242.669.200	854.506.800	19.230.367.200	0	19.230.367.200
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.593.822.700	200	110.000	18.593.712.900	0	18.593.712.900
8315	ACTIVOS RETIRADOS	400	200	0	600	0	600
831510	Propiedades, planta y equipo	400	200	0	600	0	600
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16.888.576.000	0	110.000	16.888.466.000	0	16.888.466.000
836101	Internas	55.368.100	0	110.000	55.258.100	0	55.258.100
836102	Ante autoridad competente	16.833.207.900	0	0	16.833.207.900	0	16.833.207.900
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.705.246.300	0	0	1.705.246.300	0	1.705.246.300
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	104.510.300	0	0	104.510.300	0	104.510.300
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000	0	0	1.600.736.000	0	1.600.736.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42.720.476.400	849.352.200	1.237.404.800	-43.108.529.000	0	-43.108.529.000
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-24.126.653.800	849.242.200	1.237.404.800	-24.514.816.100	0	-24.514.816.100
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-5.261.458.900	0	0	-5.261.458.900	0	-5.261.458.900
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.990.000	0	0	-22.990.000	0	-22.990.000
890590	Otros derechos contingentes	-18.842.204.900	849.242.200	1.237.404.800	-19.230.367.200	0	-19.230.367.200
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.593.822.600	110.000	300	-18.593.712.900	0	-18.593.712.900
891506	Activos retirados	-400	0	200	-600	0	-600
891521	Responsabilidades en Proceso	-16.888.576.000	110.000	0	-16.888.466.000	0	-16.888.466.000
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.705.246.200	0	100	-1.705.246.300	0	-1.705.246.300
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	30.128.928.300	30.128.928.300	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	198.637.966.800	0	0	198.637.966.800	0	198.637.966.800
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	198.637.966.800	0	0	198.637.966.800	0	198.637.966.800
912001	Civiles	40.893.200	0	0	40.893.200	0	40.893.200
912004	Administrativas	198.597.073.600	0	0	198.597.073.600	0	198.597.073.600
93	ACREEDORAS DE CONTROL	665.469.282.900	9.956.793.200	20.172.135.200	675.684.624.900	0	675.684.624.900
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070.400	0	0	243.070.400	0	243.070.400
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070.400	0	0	243.070.400	0	243.070.400
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	665.226.212.500	9.956.793.200	20.172.135.200	675.441.554.500	0	675.441.554.500
939011	Contratos pendientes de ejecución	41.636.286.400	8.601.818.900	20.167.103.500	53.201.571.000	0	53.201.571.000
939013	Convenios	8.583.452.100	1.343.282.700	5.031.700	7.245.201.100	0	7.245.201.100
939090	Otras cuentas acreedoras de control	615.006.474.000	11.691.600	0	614.994.782.400	0	614.994.782.400
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-864.107.249.700	20.172.135.100	9.956.793.100	-874.322.591.700	0	-874.322.591.700
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-198.637.966.800	0	0	-198.637.966.800	0	-198.637.966.800
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-198.637.966.800	0	0	-198.637.966.800	0	-198.637.966.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Enero al 31 de Marzo de 2017).

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-665.469.282.900	20.172.135.100	9.956.793.100	-675.684.624.900	0	-675.684.624.900
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070.400	0	0	-243.070.400	0	-243.070.400
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-665.226.212.500	20.172.135.100	9.956.793.100	-675.441.554.500	0	-675.441.554.500
SUMAS IGUALES			161.050.083.300	161.050.083.300			


 MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
 Directora de Gestión Corporativa


 FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
 Secretario Distrital de Ambiente


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

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado