

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.01.01	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	739	0
1.4.01.01	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	33700	0
1.4.01.01	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	181	0
1.4.01.01	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	146	0
1.4.01.01	TASAS	910300000	DIAN	1183	0
1.4.01.01	TASAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1737	0
1.4.01.01	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	597	0
1.4.01.01	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	7559	0
1.4.01.01	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2369	0
1.4.01.01	TASAS	26800000	SENA	784	0
1.4.01.01	TASAS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	168	0
1.4.01.01	TASAS	22100000	U. A. E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	174	0
1.4.01.01	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	561	0
1.4.01.01	TASAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6059	0
1.4.01.01	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4134	0
1.4.01.01	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	131	0
1.4.01.01	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	695	0
1.4.01.01	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1393	0
1.4.01.01	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	7084	0
1.4.01.01	TASAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	1266	0
1.4.01.01	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	22242	0
1.4.01.01	TASAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	4410	0
1.4.01.01	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	140038	0
1.4.01.01	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27226075	0
1.4.01.01	TASAS	923270348	UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	142036	0
1.4.01.01	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	23411	0
1.4.01.39	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	410	0
1.4.01.39	LICENCIAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	272	0
1.4.01.39	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	26	0
1.4.01.39	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	21	0
1.4.01.39	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	110	0
1.4.01.39	LICENCIAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	24	0
1.4.01.39	LICENCIAS	263811001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL PRIMER NIVEL	116	0
1.4.01.39	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	998	0
1.4.01.39	LICENCIAS	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA	4150	0
1.4.01.39	LICENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	24	0
1.4.01.39	LICENCIAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	50	0
1.4.01.39	LICENCIAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	27	0
1.4.01.39	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	122	0
1.4.01.39	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	58	0
1.4.01.39	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2331	0
1.4.01.39	LICENCIAS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	24	0
1.4.01.39	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	159	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	234	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	199	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	850	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	185	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	203	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1744	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	1038	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	208	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	479	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	26	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1116	0
1.4.01.39	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	987	0
1.4.01.39	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	243	0
1.4.01.39	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	483	0
1.4.01.39	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	60766	0
1.4.01.39	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	14713	0
1.4.01.39	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	25	0
1.4.01.39	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	338	0
1.4.01.39	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	658	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	9748	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	49992	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	327687	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83930	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	60000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	46301	0
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1209840
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90000	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1024	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1001	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1402	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SENA	3294	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	19769	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6590	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	3294	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	917	0
4.1.10.01	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	673
4.1.10.01	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	33700

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015

CGN2005.002.SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.1.10.01	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	2918
4.1.10.01	TASAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	362
4.1.10.01	TASAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA	0	236
4.1.10.01	TASAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	89
4.1.10.01	TASAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	1737
4.1.10.01	TASAS	141000000	MINISTERIO DE CULTURA	0	797
4.1.10.01	TASAS	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	1926
4.1.10.01	TASAS	222411001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	349
4.1.10.01	TASAS	422000000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	1337
4.1.10.01	TASAS	280000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	236
4.1.10.01	TASAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL	0	1449
4.1.10.01	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	11235
4.1.10.01	TASAS	315000000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	246
4.1.10.01	TASAS	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2369
4.1.10.01	TASAS	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	188
4.1.10.01	TASAS	268000000	SENA	0	931
4.1.10.01	TASAS	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	168
4.1.10.01	TASAS	210111001100	CONCEJO DE BOGOTA D. C.	0	358
4.1.10.01	TASAS	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA	0	181
4.1.10.01	TASAS	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	695
4.1.10.01	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	11840
4.1.10.01	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	7265
4.1.10.01	TASAS	210111001127	DPTO. ADMINISTRATIVO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP	0	3514
4.1.10.01	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	18440
4.1.10.01	TASAS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	701
4.1.10.01	TASAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7537
4.1.10.01	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	159701
4.1.10.01	TASAS	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	348
4.1.10.01	TASAS	254000000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	236
4.1.10.01	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	23797593
4.1.10.01	TASAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	0	976
4.1.10.01	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	883
4.1.10.01	TASAS	923270348	UNIDAD ADTV A ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	0	71018
4.1.10.01	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	1335
4.1.10.01	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	624
4.1.10.02	MULTAS	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	19205
4.1.10.46	LICENCIAS	123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	25
4.1.10.46	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	1465
4.1.10.46	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	545
4.1.10.46	LICENCIAS	225811001	HOSPITAL BOSA II NIVEL	0	1408
4.1.10.46	LICENCIAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	24
4.1.10.46	LICENCIAS	263811001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL PRIMER NIVEL	0	114
4.1.10.46	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	0	3553
4.1.10.46	LICENCIAS	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA	0	4150
4.1.10.46	LICENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	24
4.1.10.46	LICENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0	125
4.1.10.46	LICENCIAS	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	59
4.1.10.46	LICENCIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	59
4.1.10.46	LICENCIAS	229411001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E	0	1408
4.1.10.46	LICENCIAS	228711001	HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL	0	24
4.1.10.46	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	4271
4.1.10.46	LICENCIAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	1177
4.1.10.46	LICENCIAS	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	26
4.1.10.46	LICENCIAS	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	315
4.1.10.46	LICENCIAS	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	0	1038
4.1.10.46	LICENCIAS	268000000	SENA	0	184
4.1.10.46	LICENCIAS	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	24
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	987
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001114	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	0	1038
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	184
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	120
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001127	DPTO. ADMINISTRATIVO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP	0	20
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	125
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	482
4.1.10.46	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	441
4.1.10.46	LICENCIAS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	404
4.1.10.46	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	3537
4.1.10.46	LICENCIAS	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	25
4.1.10.46	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	27901
4.1.10.46	LICENCIAS	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	59
4.1.10.46	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADTV A ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	0	25
4.1.10.46	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	25
4.1.10.46	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	386
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	192845
5.1.04.02	APORTES AL S.E.N.A.	268000000	SENA	0	32135
5.1.04.03	APORTES E.S.A.P.	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	32135
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	64283
5.1.11.11	SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	109739
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	30062
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	137244
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y AFILIAC COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1197
5.1.11.23	TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	177062

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	40115
5.1.20.07	MULTAS	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	0	19507
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	0	1742
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	917
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA	0	17159
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	25
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0	755

