

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2012
PERIODO DE MOVIMI(1 de enero al 31 de marzo de 2012)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	515.650.752	12.128.672	17.591.684	510.187.740	1.863.656	508.324.084
140000	DEUDORES	211.915.028	10.782.860	10.232.743	212.465.145	299.457	212.165.688
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.142.304	9.476.151	8.574.888	11.043.567	298.778	10.744.789
140101	Tasas	2.223.122	5.926.987	3.771.452	4.378.657	0	4.378.657
140102	Multas	6.078.670	692.123	496.803	6.273.990	0	6.273.990
140104	Sanciones	9.998	15.527	24.664	861	0	861
140112	Inscripciones		211.815	211.815	0	0	0
140139	Licencias	101.740	107.731	118.190	91.281	0	91.281
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	1.728.774	2.521.968	3.951.964	298.778	298.778	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	284.259	2.011	1.332	284.938	679	284.259
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	679	0	679	679	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	1.332	1.332	0		0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	284.259			284.259		284.259
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	200.006.583	1.294.459	1.650.042	199.651.000	0	199.651.000
142402	En administración	200.006.583	1.294.459	1.650.042	199.651.000		199.651.000
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.253.329	0	0	1.253.329	0	1.253.329
142501	Para servicios	1.209.840			1.209.840		1.209.840
142503	Depósitos judiciales	43.489			43.489		43.489
147000	OTROS DEUDORES	228.553	10.239	6.481	232.311	0	232.311
147084	Responsabilidades fiscales	228.553	10.239	6.481	232.311		232.311
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.461.288	789.741	1.042.660	40.208.369	0	40.208.369
160500	TERRENOS	16.501.181	163.081	0	16.664.262	0	16.664.262
160501	Urbanos	1.600.691			1.600.691		1.600.691
160503	Terrenos con destinación ambiental	13.018.716	163.081		13.181.797		13.181.797
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.881.774			1.881.774		1.881.774
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.888	133.660	112.285	64.263	0	64.263
163501	Maquinaria y equipo	2.730	47.132	49.862	0		0
163502	Equipo médico y científico	16.262	3.306		19.568		19.568
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.207	0	0	17.207		17.207
163504	Equipos de comunicación y computación	5.095	83.048	60.829	27.314		27.314
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.594	174	1.594	174		174
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.853.474	327.642	48.070	2.133.046	0	2.133.046
163707	Maquinaria y equipo	1.162	46.574	46.574	1.162		1.162
163708	Equipo médico y científico	811.031	207.783		1.018.814		1.018.814
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	127.720	11.349	968	138.101		138.101
163710	Equipos de comunicación y computación	389.574	61.936	528	450.982		450.982
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	380.401	0	0	380.401		380.401
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	143.586	0	0	143.586		143.586
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276

164001	Edificios y casas	14.655.276			14.655.276		14.655.276
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.158.372	49.862	0	3.208.234	0	3.208.234
165501	Equipo de construcción	433.871	3.288		437.159		437.159
165511	Herramientas y accesorios	19.051			19.051		19.051
165520	Equipo de centros de control	2.394.361	46.574		2.440.935		2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	311.089			311.089		311.089
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.870.050	0	254.357	6.615.693	0	6.615.693
166001	Equipo de investigación	9.751			9.751		9.751
166002	Equipo de laboratorio	6.860.299		254.357	6.605.942		6.605.942
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.715.729	968	11.349	2.705.348	0	2.705.348
166501	Muebles y enseres	2.654.079	968	11.349	2.643.698		2.643.698
166502	Equipo y máquina de oficina	61.650			61.650		61.650
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.039.219	61.353	61.989	4.038.583	0	4.038.583
167001	Equipo de comunicación	631.863	1.530	26.650	606.743		606.743
167002	Equipo de computación	3.407.356	59.823	35.339	3.431.840		3.431.840
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.206.338	0	0	1.206.338	0	1.206.338
167502	Terrestre	1.202.424			1.202.424		1.202.424
167504	Marítimo y fluvial	3.914			3.914		3.914
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.461	1.594	0	21.055	0	21.055
168002	Equipo de restaurante y cafetería	19.461	1.594		21.055		21.055
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.383.271	51.581	554.610	-10.886.300	0	-10.886.300
168501	Edificaciones	-366.382	0	73.276	-439.658		-439.658
168504	Maquinaria y equipo	-195.207	0	106.328	-301.535		-301.535
168505	Equipo médico y científico	-5.271.226	42.688	101.579	-5.330.117		-5.330.117
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-617.414		67.364	-684.778		-684.778
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.758.502	8.893	136.598	-2.886.207		-2.886.207
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.034.671		68.913	-1.103.584		-1.103.584
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-139.869		552	-140.421		-140.421
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-217.429	0	0	-217.429	0	-217.429
169508	Maquinaria y equipo	-32.900			-32.900		-32.900
169509	Equipo médico y científico	-77.251			-77.251		-77.251
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.654			-1.654		-1.654
169511	Equipos de comunicación y computación	-105.358			-105.358		-105.358
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266			-266		-266
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.342.558	0	210.844	2.131.714	0	2.131.714
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	0	0	9.272.007	0	9.272.007
171005	Parques recreacionales	9.272.007			9.272.007		9.272.007
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6.929.449	0	210.844	-7.140.293	0	-7.140.293
178505	Parques recreacionales	-6.929.449		210.844	-7.140.293		-7.140.293
190000	OTROS ACTIVOS	260.931.878	556.071	6.105.437	255.382.512	1.564.199	253.818.313
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.675.260	0	42.821	1.632.439	0	1.632.439
190501	Seguros	55.753		42.821	12.932		12.932
190513	Estudios y proyectos	1.612.957			1.612.957		1.612.957
190514	Bienes y servicios	6.550			6.550		6.550
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.393.481	346.840	168.090	1.572.231	1.564.199	8.032
191001	Materiales y suministros	1.390.562	331.372	157.735	1.564.199	1.564.199	0
191004	Dotación a trabajadores	2.919	5.955	842	8.032		8.032
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	9.513	9.513	0		0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	9.032	0	932	8.100	0	8.100

191501	Terrenos	3.390		327	3.063		3.063
191502	Edificaciones	5.642		605	5.037		5.037
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	296.208.410	0	50.126	296.158.284	0	296.158.284
192001	Bienes muebles entregados en administración	296.208.410		50.126	296.158.284		296.158.284
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-73.996.385	0	5.545.192	-79.541.577	0	-79.541.577
192501	Bienes muebles entregados en administración	-73.996.385		5.545.192	-79.541.577		-79.541.577
197000	INTANGIBLES	3.614.187	0	0	3.614.187	0	3.614.187
197007	Licencias	1.138.167			1.138.167		1.138.167
197008	Software	2.476.020			2.476.020		2.476.020
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.583.420	209.231	298.276	-1.672.465	0	-1.672.465
197507	Licencias	-772.157	209.231	38.847	-601.773		-601.773
197508	Software	-811.263		259.429	-1.070.692		-1.070.692
199900	VALORIZACIONES	33.611.313	0	0	33.611.313	0	33.611.313
199966	Maquinaria y equipo	1.360			1.360		1.360
199967	Equipo médico y científico	953.408			953.408		953.408
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	81			81		81
199969	Equipos de comunicación y computación	47.851			47.851		47.851
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533			295.533		295.533
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
199977	Otros activos	32.306.656			32.306.656		32.306.656
200000	PASIVOS	6.017.800	12.148.097	9.599.520	3.469.223	3.469.223	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.679.404	9.919.256	7.426.940	2.187.088	2.187.088	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.404.692	7.524.610	4.533.084	413.166	413.166	0
240101	Bienes y servicios	896.990	1.881.202	984.539	327	327	0
240102	Proyectos de inversión	2.507.702	5.643.408	3.548.545	412.839	412.839	0
242500	ACREEDORES	0	728.317	941.851	213.534	213.534	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	221.682	321.757	100.075	100.075	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	118.099	174.868	56.769	56.769	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		77.327	121.053	43.726	43.726	0
242521	Sindicatos		2.254	2.254	0	0	0
242522	Cooperativas		282.631	282.631	0	0	0
242524	Embargos judiciales		2.528	2.528	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales		8.283	12.479	4.196	4.196	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		15.465	24.210	8.745	8.745	0
242551	Comisiones		48	71	23	23	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218.958	558.233	340.533	1.258	1.258	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	60.659	60.659	0	0	0
243603	Honorarios	26.418	122.762	96.344	0	0	0
243605	Servicios	25.947	45.886	19.975	36	36	0
243606	Arrendamientos	1.558	2.090	532	0	0	0
243608	Compras	11.581	16.915	5.334	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	52.866	86.778	33.912	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29.667	65.975	37.530	1.222	1.222	0
243690	Otras retenciones	70.921	157.168	86.247	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.048.887	1.107.151	1.610.527	1.552.263	1.552.263	0
244023	Contribuciones	1.048.887	1.107.151	1.610.527	1.552.263	1.552.263	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	6.867	945	945	6.867	6.867	0
246002	Sentencias	6.867	945	945	6.867	6.867	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	1.097.569	2.073.142	1.370.979	395.406	395.406	0

250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.097.569	2.073.142	1.370.979	395.406	395.406	0
250501	Nómina por pagar	0	1.370.979	1.370.979	0	0	0
250502	Cesantías	458.240	389.329		68.911	68.911	0
250504	Vacaciones	368.355	174.102		194.253	194.253	0
250505	Prima de vacaciones	251.152	130.106		121.046	121.046	0
250512	Bonificaciones	19.822	8.626		11.196	11.196	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	73.520	4.780	687.052	755.792	755.792	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.520	770	304	73.054	73.054	0
271005	Litigios	73.520	770	304	73.054	73.054	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	4.010	686.748	682.738	682.738	0
271501	Cesantías	0	3.972	112.608	108.636	108.636	0
271502	Intereses sobre cesantías	0		13.517	13.517	13.517	0
271503	Vacaciones	0		55.777	55.777	55.777	0
271504	Prima de servicios	0		286.746	286.746	286.746	0
271506	Prima de vacaciones	0		55.777	55.777	55.777	0
271507	Bonificaciones	0		49.737	49.737	49.737	0
271509	Prima de navidad	0	38	112.586	112.548	112.548	0
290000	OTROS PASIVOS	167.307	150.919	114.549	130.937	130.937	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	56.401	56.401	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	56.401	56.401	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	167.307	94.518	58.148	130.937	130.937	0
291013	Contribuciones	163.702	44.828	7.464	126.338	126.338	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	3.605	49.690	50.684	4.599	4.599	0
300000	PATRIMONIO	509.632.952	372.917.047	372.699.794	509.415.699	0	509.415.699
310000	HACIENDA PÚBLICA	509.632.952	372.917.047	372.699.794	509.415.699	0	509.415.699
310500	CAPITAL FISCAL	238.367.668	69.675.052	307.099.561	475.792.177	0	475.792.177
310503	Distrito	238.367.668	69.675.052	307.099.561	475.792.177	0	475.792.177
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33.611.313	0	0	33.611.313	0	33.611.313
311566	Maquinaria y equipo	1.360			1.360		1.360
311567	Equipo médico y científico	953.408			953.408		953.408
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	81			81		81
311569	Equipos de comunicación y computación	47.851			47.851		47.851
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533			295.533		295.533
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
311576	Otros activos	32.306.656			32.306.656		32.306.656
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209
312002	En especie	12.209			12.209		12.209
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	296.640.326	296.640.326	0	0	0	0
312525	Bienes	296.640.326	296.640.326		0		0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-24.820.496	6.601.669	31.422.165	0	0	0
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.539.325	554.611	2.093.936	0		0
312806	Amortización de bienes de uso público	-929.709	210.844	1.140.553	0		0
312807	Amortización de otros activos	-22.351.462	5.836.214	28.187.676	0		0
400000	INGRESOS	0	68.046	4.556.822	4.488.776	0	4.488.776
410000	INGRESOS FISCALES	0	67.610	3.275.332	3.207.722	0	3.207.722
411000	NO TRIBUTARIOS	0	67.610	3.275.332	3.207.722	0	3.207.722
411001	Tasas		56.894	1.865.541	1.808.647		1.808.647
411002	Multas		2.142	300.452	298.310		298.310
411015	Inscripciones		0	211.814	211.814		211.814

411017	Formularios y especies valoradas			27.089	27.089		27.089
411046	Licencias		8.042	113.408	105.366		105.366
411090	Otros ingresos no tributarios		532	757.028	756.496		756.496
480000	OTROS INGRESOS	0	436	1.281.490	1.281.054	0	1.281.054
480500	FINANCIEROS	0	0	1.236.313	1.236.313	0	1.236.313
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		0	1.236.313	1.236.313		1.236.313
481000	EXTRAORDINARIOS	0	436	9.846	9.410	0	9.410
481008	Recuperaciones		436	9.103	8.667		8.667
481050	Responsabilidades fiscales		0	671	671		671
481090	Otros ingresos extraordinarios		0	72	72		72
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	35.331	35.331	0	35.331
481554	Ingresos fiscales			35.013	35.013		35.013
481559	Otros ingresos		0	318	318		318
500000	GASTOS	0	7.186.529	571	7.185.958	0	7.185.958
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	3.645.484	155	3.645.329	0	3.645.329
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.225.750	0	2.225.750	0	2.225.750
510101	Sueldos del personal		909.947		909.947		909.947
510103	Horas extras y festivos		28.930		28.930		28.930
510105	Gastos de representación		90.423		90.423		90.423
510113	Prima de vacaciones		55.777		55.777		55.777
510114	Prima de navidad		112.586		112.586		112.586
510117	Vacaciones		55.777		55.777		55.777
510118	Bonificación especial de recreación		5.053		5.053		5.053
510123	Auxilio de transporte		544		544		544
510124	Cesantías		172.112		172.112		172.112
510125	Intereses a las cesantías		13.517		13.517		13.517
510148	Gastos de viaje		4.196		4.196		4.196
510150	Bonificación por servicios prestados		69.453		69.453		69.453
510151	Estímulo a la eficiencia		82.112		82.112		82.112
510152	Prima de servicios		286.746		286.746		286.746
510160	Subsidio de alimentación		1.595		1.595		1.595
510164	Otras primas		336.982		336.982		336.982
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	356.682	0	356.682	0	356.682
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		64.561		64.561		64.561
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		113.559		113.559		113.559
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		12.479		12.479		12.479
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		166.083		166.083		166.083
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	80.701	0	80.701	0	80.701
510401	Aportes al ICBF		48.421		48.421		48.421
510402	Aportes al SENA		8.070		8.070		8.070
510403	Aportes ESAP		8.070		8.070		8.070
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		16.140		16.140		16.140
511100	GENERALES	0	982.351	155	982.196	0	982.196
511111	Comisiones, honorarios y servicios		383.103		383.103		383.103
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena		932		932		932
511113	Vigilancia y seguridad		43.138		43.138		43.138
511114	Materiales y suministros		128.125		128.125		128.125
511115	Mantenimiento		150.154		150.154		150.154
511117	Servicios públicos		69.771		69.771		69.771

511119	Viáticos y gastos de viaje		1.489		1.489		1.489
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		52		52		52
511122	Fotocopias		14.556		14.556		14.556
511123	Comunicaciones y transporte		83.964		83.964		83.964
511125	Seguros generales		42.821		42.821		42.821
511127	Promoción y divulgación		378		378		378
511146	Combustibles y lubricantes		10.816		10.816		10.816
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		43.539	155	43.384		43.384
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		9.513		9.513		9.513
520000	DE OPERACION	0	3.244.096	0	3.244.096	0	3.244.096
521100	GENERALES	0	3.244.096	0	3.244.096	0	3.244.096
521107	Gastos de desarrollo		10.556		10.556		10.556
521109	Comisiones, honorarios y servicios		2.679.819		2.679.819		2.679.819
521111	Vigilancia y seguridad		298.170		298.170		298.170
521112	Materiales y suministros		4.066		4.066		4.066
521113	Mantenimiento		88.299		88.299		88.299
521115	Servicios públicos		21.196		21.196		21.196
521116	Arrendamiento		66.826		66.826		66.826
521120	Fotocopias		15.176		15.176		15.176
521121	Comunicaciones y transporte		52.075		52.075		52.075
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		5.454		5.454		5.454
521152	Organización de eventos		2.459		2.459		2.459
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	479	0	479	0	479
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	479	0	479	0	479
531401	Litigios		479		479		479
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	160.992	0	160.992	0	160.992
550800	MEDIO AMBIENTE	0	160.992	0	160.992	0	160.992
550803	Actividades de Educacion		487		487		487
550804	Investigacion		64.000		64.000		64.000
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental		46.379		46.379		46.379
550806	Estudios y proyectos		50.126		50.126		50.126
580000	OTROS GASTOS	0	135.478	416	135.062	0	135.062
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	38	0	38	0	38
580802	Pérdida en retiro de activos		38		38		38
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	135.440	416	135.024	0	135.024
581592	Gasto público social		133.274	416	132.858		132.858
581593	Otros gastos		2.166		2.166		2.166
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.432.209	3.432.209	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12.713.842	739.994	1.823.697	11.630.139	0	11.630.139
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI	1.464.957	0	0	1.464.957	0	1.464.957
812003	Penales	349.602			349.602		349.602
812004	Administrativas	1.115.355			1.115.355		1.115.355
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	582.297	0	0	582.297	0	582.297
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709			534.709		534.709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	47.588			47.588		47.588
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.666.588	739.994	1.823.697	9.582.885	0	9.582.885
819090	Otros derechos contingentes	10.666.588	739.994	1.823.697	9.582.885		9.582.885
830000	DEUDORAS DE CONTROL	40.077.949	501.844	366.674	40.213.119	0	40.213.119
831500	ACTIVOS RETIRADOS	7.605.614	501.806	362.760	7.744.660	0	7.744.660

831590	Otros activos retirados	7.605.614	501.806	362.760	7.744.660		7.744.660
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.828.069	0	0	27.828.069	0	27.828.069
834704	Propiedades, planta y equipo	27.828.069			27.828.069		27.828.069
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.043.530	38	3.914	3.039.654	0	3.039.654
836101	Internas	56.710	38	3.914	52.834		52.834
836102	Ante autoridad competente	2.986.820			2.986.820		2.986.820
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.600.736	0	0	1.600.736	0	1.600.736
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736			1.600.736		1.600.736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.791.791	2.190.371	1.241.838	-51.843.258	0	-51.843.258
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12.713.842	1.823.697	739.994	-11.630.139	0	-11.630.139
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-1.464.957			-1.464.957		-1.464.957
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-582.297			-582.297		-582.297
890590	Otros derechos contingentes	-10.666.588	1.823.697	739.994	-9.582.885		-9.582.885
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40.077.949	366.674	501.844	-40.213.119	0	-40.213.119
891506	Activos retirados	-7.605.614	362.760	501.806	-7.744.660		-7.744.660
891518	Bienes entregados a terceros	-27.828.069			-27.828.069		-27.828.069
891521	Responsabilidades en Proceso	-3.043.530	3.914	38	-3.039.654		-3.039.654
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.600.736			-1.600.736		-1.600.736
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	21.376.356	21.376.356	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103.792.034	52.548	9.135	103.748.621	0	103.748.621
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFI	103.792.034	52.548	9.135	103.748.621	0	103.748.621
912001	Civiles	15.678			15.678		15.678
912002	Laborales	12.861			12.861		12.861
912004	Administrativos	103.763.495	52.548	9.135	103.720.082		103.720.082
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	285.552.653	5.664.552	7.099.512	286.987.613	0	286.987.613
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0	243.070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070			243.070		243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	285.309.583	5.664.552	7.099.512	286.744.543	0	286.744.543
939011	Contratos pendientes de ejecución	8.550.661	5.485.385	6.689.810	9.755.086		9.755.086
939090	Otras cuentas acreedoras de control	276.758.922	179.167	409.702	276.989.457		276.989.457
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-389.344.687	15.659.256	14.267.709	-390.736.234	0	-390.736.234
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-103.792.034	9.135	52.548	-103.748.621	0	-103.748.621
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-103.792.034	9.135	52.548	-103.748.621		-103.748.621
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-285.552.653	15.650.121	14.215.161	-286.987.613	0	-286.987.613
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070			-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-285.309.583	15.650.121	14.215.161	-286.744.543		-286.744.543
	SUMAS IGUALES	0	429.256.956	429.256.956	0		

MARGARITA FLÓREZ ALONSO

Secretaria de Despacho

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL

Director de Gestión Corporativa

CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES

Profesional Especializado Cod. 222-19

Contador Público

T.P 63875 - T