

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 21011001126
 FECHA DE CC: 30/06/2013
 PERIODO DE: (1 de abril al 30 de junio de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO MARZO 2013 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 528.972.996 | 50.772.124 | 49.411.436 | 530.333.684 | 1.878.912 | 528.454.772 |
| 110000 | EFFECTIVO | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 110500 | CAJA | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 258.150.103 | 45.974.967 | 41.907.287 | 262.227.783 | 351.766 | 261.876.017 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 13.671.097 | 7.813.885 | 9.192.648 | 12.292.334 | 269.461 | 12.022.873 |
| 140101 | Tasas | 7.009.752 | 6.234.190 | 7.849.888 | 5.294.054 | 0 | 5.294.054 |
| 140102 | Multas | 6.335.478 | 960.936 | 639.200 | 6.657.214 | 0 | 6.657.214 |
| 140112 | Inscripciones | 0 | 368.601 | 368.601 | 0 | 0 | 0 |
| 140139 | Licencias | 70.069 | 49.884 | 48.348 | 71.605 | 0 | 71.605 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 255.798 | 200.274 | 186.611 | 269.461 | 269.461 | 0 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 934.801 | 4.835 | 540.536 | 399.100 | 0 | 399.100 |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 0 | 835 | 835 | 0 | 0 | 0 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 650.542 | 4.000 | 539.701 | 114.841 | 0 | 114.841 |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversión | 284.259 | 0 | 0 | 284.259 | 0 | 284.259 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 241.589.935 | 38.153.937 | 32.174.103 | 247.589.769 | 82.305 | 247.487.464 |
| 142402 | En administración | 241.511.826 | 38.149.741 | 32.174.103 | 247.487.464 | 0 | 247.487.464 |
| 142404 | Encargos fiduciario - Fiducia de administración | 78.109 | 4.195 | 0 | 82.305 | 82.305 | 0 |
| 142500 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.845.329 | 2.310 | 0 | 1.847.639 | 0 | 1.847.639 |
| 142501 | Para servicios | 1.209.840 | 0 | 0 | 1.209.840 | 0 | 1.209.840 |
| 142503 | Depósitos judiciales | 635.489 | 2.310 | 0 | 637.799 | 0 | 637.799 |
| 142518 | DEPÓSITOS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 118.941 | 0 | 0 | 118.941 | 0 | 118.941 |
| 147084 | Responsabilidades fiscales | 118.940 | 0 | 0 | 118.940 | 0 | 118.940 |
| 147090 | Otros deudores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 31.961.361 | 4.290.887 | 1.258.459 | 34.995.789 | 0 | 34.995.789 |
| 160500 | TERRENOS | 9.584.490 | 2.731.167 | 0 | 12.315.657 | 0 | 12.315.657 |
| 160501 | Urbanos | 1.600.691 | 0 | 0 | 1.600.691 | 0 | 1.600.691 |
| 160503 | Terrenos con destinación ambiental | 8.457.023 | 2.374.366 | 0 | 8.831.389 | 0 | 8.831.389 |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 1.526.776 | 356.801 | 0 | 1.883.577 | 0 | 1.883.577 |
| 162000 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 | 460.030 | 0 | 460.030 | 0 | 460.030 |
| 162001 | Plantas, ductos y túneles | 0 | 460.030 | 0 | 460.030 | 0 | 460.030 |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 578.454 | 314.019 | 646.984 | 245.489 | 0 | 245.489 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 8.119 | 11.300 | 19.418 | 1 | 0 | 1 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 219.308 | 40.716 | 85.058 | 174.968 | 0 | 174.968 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 12.109 | 6.520 | 8.328 | 10.301 | 0 | 10.301 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 235.296 | 255.453 | 430.550 | 60.219 | 0 | 60.219 |
| 163505 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 102.704 | 0 | 102.704 | 0 | 0 | 0 |
| 163511 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 |
| 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.241.668 | 111.092 | 27.455 | 2.325.305 | 0 | 2.325.305 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 1.691 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 1.691 |
| 163708 | Equipo médico y científico | 919.025 | 0 | 8.878 | 910.149 | 0 | 910.149 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 128.798 | 2.820 | 1.832 | 129.786 | 0 | 129.786 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 631.083 | 107.427 | 16.747 | 721.763 | 0 | 721.763 |
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 417.485 | 0 | 0 | 417.485 | 0 | 417.485 |
| 163712 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 143.596 | 845 | 0 | 144.431 | 0 | 144.431 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 14.655.276 | 0 | 0 | 14.655.276 | 0 | 14.655.276 |
| 164001 | Edificios y casas | 14.655.276 | 0 | 0 | 14.655.276 | 0 | 14.655.276 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.451.859 | 19.418 | 0 | 3.471.277 | 0 | 3.471.277 |
| 165501 | Equipo de construcción | 632.443 | 13.425 | 0 | 645.868 | 0 | 645.868 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 62.464 | 5.993 | 0 | 68.457 | 0 | 68.457 |
| 165520 | Equipo de centros de control | 2.440.935 | 0 | 0 | 2.440.935 | 0 | 2.440.935 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 316.017 | 0 | 0 | 316.017 | 0 | 316.017 |
| 166000 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8.972.584 | 93.932 | 0 | 7.066.516 | 0 | 7.066.516 |
| 166001 | Equipo de investigación | 9.751 | 0 | 0 | 9.751 | 0 | 9.751 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 6.962.833 | 93.932 | 0 | 7.056.765 | 0 | 7.056.765 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.730.321 | 10.160 | 2.821 | 2.737.660 | 0 | 2.737.660 |
| 166501 | Muebles y enseres | 2.664.043 | 8.878 | 1.320 | 2.671.601 | 0 | 2.671.601 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 66.278 | 1.282 | 1.501 | 66.059 | 0 | 66.059 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.215.359 | 447.297 | 107.587 | 4.555.089 | 0 | 4.555.089 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 647.920 | 12.654 | 1.259 | 659.615 | 0 | 659.615 |
| 167002 | Equipo de computación | 3.567.439 | 434.343 | 106.308 | 3.895.474 | 0 | 3.895.474 |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.169.254 | 102.704 | 0 | 1.271.958 | 0 | 1.271.958 |
| 167502 | Terrestre | 1.185.340 | 102.704 | 0 | 1.268.044 | 0 | 1.268.044 |
| 167504 | Marítimo y fluvial | 3.914 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 3.914 |
| 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 35.402 | 928 | 845 | 35.485 | 0 | 35.485 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 35.402 | 928 | 845 | 35.485 | 0 | 35.485 |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -12.567.994 | 140 | 470.787 | -13.038.641 | 0 | -13.038.641 |
| 168501 | Edificaciones | -732.762 | 0 | 73.276 | -806.038 | 0 | -806.038 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -553.144 | 0 | 74.555 | -627.699 | 0 | -627.699 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -5.724.237 | 0 | 86.050 | -5.810.287 | 0 | -5.810.287 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -946.990 | 0 | 68.177 | -1.015.167 | 0 | -1.015.167 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -3.190.482 | 140 | 123.341 | -3.313.683 | 0 | -3.313.683 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -1.269.601 | 0 | 41.887 | -1.311.488 | 0 | -1.311.488 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -150.778 | 0 | 3.501 | -154.279 | 0 | -154.279 |
| 169500 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -1.105.312 | 0 | 0 | -1.105.312 | 0 | -1.105.312 |
| 169508 | Maquinaria y equipo | -333.480 | 0 | 0 | -333.480 | 0 | -333.480 |
| 169509 | Equipo médico y científico | -419.467 | 0 | 0 | -419.467 | 0 | -419.467 |
| 169510 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -104.420 | 0 | 0 | -104.420 | 0 | -104.420 |
| 169511 | Equipos de comunicación y computación | -220.363 | 0 | 0 | -220.363 | 0 | -220.363 |
| 169512 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -27.316 | 0 | 0 | -27.316 | 0 | -27.316 |
| 169513 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -266 | 0 | 0 | -266 | 0 | -266 |
| 170000 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 1.807.454 | 0 | 87.824 | 1.719.630 | 0 | 1.719.630 |
| 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 | 0 | 0 | 9.272.007 | 0 | 9.272.007 |
| 178500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -7.464.553 | 0 | 87.824 | -7.552.377 | 0 | -7.552.377 |
| 178505 | Parques recreacionales | -7.464.553 | 0 | 87.824 | -7.552.377 | 0 | -7.552.377 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 237.038.578 | 506.270 | 6.159.866 | 231.384.982 | 1.521.646 | 229.863.336 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.712.050 | 121.490 | 192.569 | 1.640.971 | 0 | 1.640.971 |
| 190501 | Seguros | 92.543 | 1.461 | 65.990 | 28.014 | 0 | 28.014 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 1.612.957 | 0 | 0 | 1.612.957 | 0 | 1.612.957 |
| 190514 | Bienes y servicios | 6.550 | 120.029 | 126.579 | 0 | 0 | 0 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 1.637.151 | 183.823 | 194.265 | 1.526.709 | 1.521.646 | 5.063 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 191001 | Materiales y suministros | 1.527.873 | 162.748 | 168.879 | 1.521.646 | 1.521.646 | 0 |
| 191004 | Dotación a trabajadores | 8.518 | 105 | 1.560 | 5.063 | 5.063 | 0 |
| 191031 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 2.760 | 20.970 | 23.730 | 0 | 0 | 0 |
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 4.372 | 0 | 932 | 3.440 | 0 | 3.440 |
| 191501 | Terrenos | 1.755 | 0 | 327 | 1.428 | 0 | 1.428 |
| 191502 | Edificaciones | 2.617 | 0 | 605 | 2.012 | 0 | 2.012 |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 206.008.884 | 0 | 49.035 | 295.859.849 | 0 | 295.859.849 |
| 192001 | Bienes muebles entregados en administración | 295.908.884 | 0 | 49.035 | 295.859.849 | 0 | 295.859.849 |
| 192500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -101.650.102 | 0 | 5.533.031 | -107.183.133 | 0 | -107.183.133 |
| 192501 | Bienes muebles entregados en administración | -101.650.102 | 0 | 5.533.031 | -107.183.133 | 0 | -107.183.133 |
| 197000 | INTANGIBLES | 3.835.421 | 200.957 | 114.291 | 3.922.087 | 0 | 3.922.087 |
| 197001 | Credito Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197002 | Marcas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197003 | Patentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197004 | Concesiones y franquicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197007 | Licencias | 1.341.363 | 197.687 | 111.801 | 1.427.448 | 0 | 1.427.448 |
| 197008 | Software | 2.494.058 | 3.270 | 2.690 | 2.494.638 | 0 | 2.494.638 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -2.297.919 | 0 | 75.743 | -2.372.762 | 0 | -2.372.762 |
| 197501 | Credito Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197507 | Licencias | -687.257 | 0 | 32.996 | -720.253 | 0 | -720.253 |
| 197508 | Software | -1.609.762 | 0 | 42.747 | -1.652.509 | 0 | -1.652.509 |
| 199900 | VALORIZACIONES | 37.987.821 | 0 | 0 | 37.987.821 | 0 | 37.987.821 |
| 199962 | Edificaciones | 3.930.127 | 0 | 0 | 3.930.127 | 0 | 3.930.127 |
| 199966 | Maquinaria y equipo | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 0 | 14.573 |
| 199967 | Equipo médico y científico | 1.229.766 | 0 | 0 | 1.229.766 | 0 | 1,229.766 |
| 199968 | Muebles enseres y equipo de oficina | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 199969 | Equipos de comunicación y computación | 157.505 | 0 | 0 | 157.505 | 0 | 157.505 |
| 199970 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 339.233 | 0 | 0 | 339.233 | 0 | 339.233 |
| 199971 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 6.424 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 6.424 |
| 199977 | Otros activos | 32.310.026 | 0 | 0 | 32.310.026 | 0 | 32.310.026 |
| 2000000 | PASIVOS | 9.144.244 | 18.634.114 | 19.039.779 | 9.549.909 | 9.549.909 | 0 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 5.039.659 | 16.493.905 | 15.212.511 | 3.758.265 | 3.758.265 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 596.228 | 12.015.936 | 11.667.747 | 248.039 | 248.039 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 48.879 | 2.421.290 | 2.420.979 | 48.568 | 48.568 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 547.349 | 9.594.646 | 9.246.768 | 199.471 | 199.471 | 0 |
| 242500 | ACREEDORES | 213.878 | 885.484 | 956.619 | 285.013 | 285.013 | 0 |
| 242513 | Salidos a favor de beneficiarios | 4.525 | 2.485 | 0 | 2.040 | 2.040 | 0 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 99.567 | 343.142 | 350.884 | 107.089 | 107.089 | 0 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 60.876 | 198.252 | 201.357 | 63.981 | 63.981 | 0 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SFENA y cajas de compensación | 37.198 | 121.845 | 173.986 | 89.339 | 89.339 | 0 |
| 242521 | Sindicatos | 0 | 2.893 | 2.893 | 0 | 0 | 0 |
| 242522 | Cooperativas | 0 | 177.022 | 177.022 | 0 | 0 | 0 |
| 242524 | Embargos judiciales | 0 | 1.767 | 1.767 | 0 | 0 | 0 |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | 4.248 | 13.841 | 14.061 | 4.668 | 4.668 | 0 |
| 242541 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 7.439 | 24.387 | 34.795 | 17.867 | 17.867 | 0 |
| 242551 | Comisiones | 25 | 80 | 84 | 29 | 29 | 0 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.259 | 836.818 | 839.376 | 3.817 | 3.817 | 0 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 0 | 116.530 | 116.530 | 0 | 0 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 1 | 291.873 | 293.220 | 1.348 | 1.348 | 0 |
| 243605 | Servicios | 36 | 28.578 | 28.540 | 0 | 0 | 0 |
| 243606 | Arrendamientos | 0 | 12.103 | 12.103 | 0 | 0 | 0 |
| 243608 | Compras | 0 | 26.176 | 26.176 | 0 | 0 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0 | 39.955 | 39.955 | 0 | 0 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 1.222 | 103.172 | 103.558 | 1.608 | 1.608 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 0 | 218.433 | 219.294 | 861 | 861 | 0 |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 4.227.329 | 2.754.702 | 1.733.747 | 3.206.374 | 3.206.374 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 4.227.329 | 2.754.702 | 1.733.747 | 3.206.374 | 3.206.374 | 0 |
| 246000 | CRÉDITOS JUDICIALES | 965 | 965 | 15.022 | 15.022 | 15.022 | 0 |
| 246002 | Sentencias | 965 | 965 | 15.022 | 15.022 | 15.022 | 0 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 581.433 | 1.865.974 | 1.870.170 | 585.629 | 585.629 | 0 |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 581.433 | 1.865.974 | 1.870.170 | 585.629 | 585.629 | 0 |
| 250501 | Nómina por pagar | 0 | 1.865.974 | 1.865.974 | 0 | 0 | 0 |
| 250502 | Cesantías | 72.097 | 0 | 4.196 | 76.293 | 76.293 | 0 |
| 250504 | Vacaciones | 282.838 | 0 | 0 | 282.838 | 282.838 | 0 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 199.662 | 0 | 0 | 199.662 | 199.662 | 0 |
| 250512 | Bonificaciones | 16.836 | 0 | 0 | 16.836 | 16.836 | 0 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.975.210 | 4.710 | 1.200.275 | 3.170.775 | 3.170.775 | 0 |
| 271000 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1.308.296 | 3.178 | 421.122 | 1.726.240 | 1.726.240 | 0 |
| 271005 | Litigios | 1.308.296 | 3.178 | 421.122 | 1.726.240 | 1.726.240 | 0 |
| 271500 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 666.914 | 1.532 | 779.153 | 1.444.535 | 1.444.535 | 0 |
| 271501 | Cesantías | 106.951 | 1.532 | 128.444 | 233.873 | 233.873 | 0 |
| 271502 | Intereses sobre cesantías | 13.280 | 0 | 15.419 | 28.699 | 28.699 | 0 |
| 271503 | Vacaciones | 54.958 | 0 | 83.615 | 118.573 | 118.573 | 0 |
| 271504 | Prima de servicios | 277.797 | 0 | 322.520 | 600.317 | 600.317 | 0 |
| 271506 | Prima de vacaciones | 54.958 | 0 | 63.615 | 118.573 | 118.573 | 0 |
| 271507 | Bonificaciones | 48.637 | 0 | 57.481 | 106.118 | 106.118 | 0 |
| 271509 | Prima de navidad | 110.323 | 0 | 128.059 | 238.382 | 238.382 | 0 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 1.547.942 | 269.525 | 756.823 | 2.035.240 | 2.035.240 | 0 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.547.942 | 269.525 | 756.823 | 2.035.240 | 2.035.240 | 0 |
| 291013 | Contribuciones | 101.909 | 0 | 0 | 101.909 | 101.909 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | 1.446.033 | 269.525 | 756.823 | 1.933.331 | 1.933.331 | 0 |
| 3000000 | PATRIMONIO | 520.105.424 | 10.407.677 | 22.540.673 | 532.238.420 | 0 | 532.238.420 |
| 310000 | HACIENDA PÚBLICA | 520.105.424 | 10.407.677 | 22.540.673 | 532.238.420 | 0 | 532.238.420 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 488.171.298 | 4.240.292 | 20.514.870 | 504.445.876 | 0 | 504.445.876 |
| 310503 | Distrito | 488.171.298 | 4.240.292 | 20.514.870 | 504.445.876 | 0 | 504.445.876 |
| 311500 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 37.987.821 | 0 | 0 | 37.987.821 | 0 | 37,987.821 |
| 311562 | Edificaciones | 3.930.127 | 0 | 0 | 3.930.127 | 0 | 3,930.127 |
| 311566 | Maquinaria y equipo | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 0 | 14,573 |
| 311567 | Equipo médico y científico | 1,229.766 | 0 | 0 | 1,229.766 | 0 | 1,229.766 |
| 311568 | Muebles enseres y equipo de oficina | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 311569 | Equipos de comunicación y computación | 157.505 | 0 | 0 | 157.505 | 0 | 157,505 |
| 311570 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 339.233 | 0 | 0 | 339.233 | 0 | 339,233 |
| 311571 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 6.424 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 6,424 |
| 311576 | Otros activos | 32.310.026 | 0 | 0 | 32.310.026 | 0 | 32,310.026 |
| 312000 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 12.209 | 0 | 0 | 12.209 | 0 | 12,209 |
| 312002 | En especie | 12.209 | 0 | 0 | 12.209 | 0 | 12,209 |
| 312500 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 70.511 | 0 | 2.025.803 | 2.096.314 | 0 | 2,096.314 |
| 312525 | Bienes | 70.511 | 0 | 2.025.803 | 2.096.314 | 0 | 2,096.314 |
| 312800 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN | -6.138.415 | 6.167.385 | 0 | -12.303.800 | 0 | -12,303.800 |
| 312804 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | -446.582 | 470.787 | 0 | -917.369 | 0 | -917,369 |
| 312806 | Amortización de bienes de uso público | -87.823 | 87.824 | 0 | -175.847 | 0 | -175,847 |
| 312807 | Amortización de otros activos | -5.604.010 | 5.608.774 | 0 | -11.210.784 | 0 | -11,210.784 |
| 4000000 | INGRESOS | 9.369.229 | 5.512.015 | 9.452.783 | 13.309.997 | 0 | 13,309.997 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|-----------|------------|---|------------|
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 2.625.811 | 192.344 | 3.428.088 | 5.861.555 | 0 | 5.861.555 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 2.625.811 | 192.344 | 3.428.088 | 5.861.555 | 0 | 5.861.555 |
| 411001 | Tasas | 2.204.641 | 450 | 2.442.433 | 4.646.624 | | 4.646.624 |
| 411002 | Multas | 194.038 | 178.850 | 568.107 | 585.295 | | 585.295 |
| 411015 | Inscripciones | 207.876 | 14.734 | 368.278 | 561.420 | | 561.420 |
| 411046 | Licencias | 19.256 | 310 | 49.270 | 68.216 | | 68.216 |
| 470508 | Funcionamiento | 0 | | | 0 | | 0 |
| 470509 | Servicio de la deuda | 0 | | | 0 | | 0 |
| 470510 | Inversión | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472080 | Recaudos | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472081 | Devaluación de Ingresos | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditoría | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472207 | Cancelación de sentencias y conciliaciones | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472209 | Aplicación de títulos al pago de tributos | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472210 | Pago de obligaciones con títulos | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472211 | Sobrantes de títulos judiciales | 0 | | | 0 | | 0 |
| 472290 | Otras operaciones en flujo de efectivo | 0 | | | 0 | | 0 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 6.743.418 | 5.319.671 | 6.024.695 | 7.448.442 | 0 | 7.448.442 |
| 480500 | FINANCIEROS | 5.357.836 | 2.848.231 | 5.365.852 | 7.875.457 | 0 | 7.875.457 |
| 480513 | Intereses de mora | 0 | 0 | 873 | 873 | | 873 |
| 480535 | Reclutamientos sobre recursos entregados en administración | 3.135.351 | | 3.611.174 | 6.746.525 | | 6.746.525 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liqui | 2.222.485 | 2.848.231 | 1.753.805 | 1.128.059 | | 1.128.059 |
| 480586 | Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en tit | 0 | | | 0 | | 0 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 12.603 | 950 | 9.653 | 21.306 | 0 | 21.306 |
| 481008 | Recuperaciones | 12.603 | 950 | 9.400 | 21.053 | | 21.053 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 0 | 0 | 253 | 253 | | 253 |
| 481500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.372.979 | 2.470.490 | 649.190 | -448.321 | 0 | -448.321 |
| 481554 | Ingresos fiscales | -64.875 | 264 | | -65.139 | | -65.139 |
| 481559 | Otros ingresos | 1.437.854 | 2.470.226 | 649.190 | -383.182 | | -383.182 |
| 500000 | GASTOS | 9.645.901 | 15.502.820 | 384.079 | 24.764.642 | 0 | 24.764.642 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN | 4.104.768 | 5.775.687 | 1.290 | 9.879.165 | 0 | 9.879.165 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.270.033 | 3.194.305 | 0 | 5.464.338 | 0 | 5.464.338 |
| 510101 | Sueldos del personal | 882.205 | 1.057.015 | 0 | 1.939.220 | | 1.939.220 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 29.233 | 33.634 | 0 | 62.867 | | 62.867 |
| 510105 | Gastos de representación | 85.689 | 101.104 | 0 | 198.793 | | 198.793 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 95.490 | 161.491 | 0 | 256.981 | | 256.981 |
| 510114 | Prima de navidad | 113.827 | 132.629 | 0 | 246.456 | | 246.456 |
| 510117 | Vacaciones | 83.460 | 72.261 | 0 | 155.721 | | 155.721 |
| 510118 | Bonificación especial de recreación | 7.850 | 14.009 | 0 | 21.859 | | 21.859 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 603 | 583 | 0 | 1.186 | | 1.186 |
| 510124 | Cesantías | 166.372 | 188.681 | 0 | 355.053 | | 355.053 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 13.280 | 15.419 | 0 | 28.699 | | 28.699 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 4.900 | 48.400 | 0 | 53.300 | | 53.300 |
| 510147 | Viáticos | 0 | 1.128 | 0 | 1.128 | | 1.128 |
| 510150 | Bonificación por servicios prestados | 78.905 | 85.039 | 0 | 163.945 | | 163.945 |
| 510151 | Estímulo a la eficiencia | 80.067 | 2.148 | 0 | 82.215 | | 82.215 |
| 510152 | Prima de servicios | 277.797 | 912.415 | 0 | 1.190.212 | | 1.190.212 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 1.478 | 1.608 | 0 | 3.086 | | 3.086 |
| 510164 | Otras primas | 338.876 | 366.741 | 0 | 705.617 | | 705.617 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 359.797 | 431.884 | 0 | 791.681 | 0 | 791.681 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 61.561 | 32.795 | 0 | 154.356 | | 154.356 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 119.513 | 134.648 | 0 | 254.162 | | 254.162 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 12.484 | 14.061 | 0 | 26.545 | | 26.545 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ind | 166.239 | 190.379 | 0 | 356.618 | | 356.618 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 76.945 | 115.988 | 0 | 192.933 | 0 | 192.933 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 46.168 | 69.594 | 0 | 115.762 | | 115.762 |
| 510402 | Aportes al SENA | 7.694 | 11.598 | 0 | 19.292 | | 19.292 |
| 510403 | Aportes ESAP | 7.694 | 11.598 | 0 | 19.292 | | 19.292 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 15.389 | 23.198 | 0 | 38.587 | | 38.587 |
| 511000 | GENERALES | 1.397.993 | 2.033.510 | 1.290 | 3.430.213 | 0 | 3.430.213 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 506.907 | 967.076 | 0 | 1.543.983 | | 1.543.983 |
| 511112 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 932 | 932 | 0 | 1.864 | | 1.864 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 197.172 | 94.083 | 0 | 291.235 | | 291.235 |
| 511114 | Materiales y suministros | 138.561 | 161.030 | 0 | 299.591 | | 299.591 |
| 511115 | Mantenimiento | 116.406 | 57.563 | 0 | 173.969 | | 173.969 |
| 511117 | Servicios públicos | 117.474 | 122.077 | 998 | 239.553 | | 239.553 |
| 511118 | Arrendamiento | 109.891 | 174.183 | 0 | 284.074 | | 284.074 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 292 | 1.566 | 282 | 1.566 | | 1.566 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 922 | 627 | 0 | 1.549 | | 1.549 |
| 511122 | Fotocopias | 19.202 | 16.379 | 0 | 35.581 | | 35.581 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 11.679 | 235.009 | 0 | 246.685 | | 246.685 |
| 511125 | Seguros generales | 58.707 | 59.374 | 0 | 118.081 | | 118.081 |
| 511133 | Seguridad industrial | 710 | 0 | 0 | 710 | | 710 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 13.055 | 29.240 | 0 | 42.295 | | 42.295 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 31.517 | 70.661 | 0 | 102.178 | | 102.178 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 24.589 | 23.730 | 0 | 48.299 | | 48.299 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 2.877.177 | 8.035.476 | 40.326 | 10.872.327 | 0 | 10.872.327 |
| 521100 | GENERALES | 2.877.177 | 8.035.476 | 40.326 | 10.872.327 | 0 | 10.872.327 |
| 521108 | Estudios y proyectos | 0 | 101.489 | 0 | 101.489 | | 101.489 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.752.675 | 6.723.099 | 5.202 | 8.470.572 | | 8.470.572 |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | 224.921 | 306.727 | 0 | 621.648 | | 621.648 |
| 521112 | Materiales y suministros | 17.783 | 0 | 12.298 | 5.485 | | 5.485 |
| 521113 | Mantenimiento | 19.387 | 230.973 | 21.339 | 229.031 | | 229.031 |
| 521115 | Servicios públicos | 2.324 | 17.431 | 0 | 19.755 | | 19.755 |
| 521118 | Arrendamiento | 316.909 | 185.170 | 1.487 | 501.592 | | 501.592 |
| 521118 | Publicidad y propaganda | 507.536 | 132.253 | 0 | 639.789 | | 639.789 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 0 | 224.939 | 0 | 224.939 | | 224.939 |
| 521147 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 34.388 | 14.965 | 0 | 49.353 | | 49.353 |
| 521152 | Organización de eventos | 0 | 7.430 | 0 | 7.430 | | 7.430 |
| 521190 | Otros gastos generales | 1.244 | 0 | 0 | 1.244 | | 1.244 |
| 522001 | Impuesto predial Unificado | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 530000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 38.887 | 432.301 | 35 | 471.153 | 0 | 471.153 |
| 530233 | Inversiones con fines de política en títulos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 530490 | Otros Deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 531400 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 38.887 | 432.301 | 35 | 471.153 | 0 | 471.153 |
| 531401 | Litigios | 38.887 | 432.301 | 35 | 471.153 | | 471.153 |
| 533001 | Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 533002 | Plantas, ductos y tuberías | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 533003 | Redes, líneas y cables | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 533004 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 533005 | Equipo médico y científico | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 533006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 533007 | Equipo de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533101 | Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533102 | Maquinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533103 | Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533104 | Muebles y enseres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550000 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 255.005 | 817.062 | 0 | 1.072.067 | 0 | 1.072.067 |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | 255.005 | 817.062 | 0 | 1.072.067 | 0 | 1.072.067 |
| 550801 | Actividades de Conservacion | 0 | 22.678 | 0 | 22.678 | 0 | 22.678 |
| 550802 | Actividades de Recuperacion | 149.723 | 87.865 | 0 | 237.588 | 0 | 237.588 |
| 550803 | Actividades de Educacion | 0 | 10.649 | 0 | 10.649 | 0 | 10.649 |
| 550804 | Investigacion | 22.970 | 0 | 0 | 22.970 | 0 | 22.970 |
| 550805 | Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental | 25.142 | 59.937 | 0 | 85.079 | 0 | 85.079 |
| 550806 | Estudios y proyectos | 57.170 | 635.491 | 0 | 692.661 | 0 | 692.661 |
| 550807 | Asistencia tecnica | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 2.370.064 | 442.294 | 342.428 | 2.469.930 | 0 | 2.469.930 |
| 580200 | COMISIONES | 75 | 84 | 0 | 159 | 0 | 159 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administracion | 75 | 84 | 0 | 159 | 0 | 159 |
| 580800 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 1.368 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 |
| 580802 | Pérdida en retiro de activos | 1.368 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.368.621 | 442.210 | 342.428 | 2.468.403 | 0 | 2.468.403 |
| 581588 | Gastos de administracion | 0 | 0 | 315.871 | -315.871 | 0 | -315.871 |
| 581589 | Gastos de operacion | 0 | 0 | 24.995 | -24.995 | 0 | -24.995 |
| 581590 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | -30.849 | 0 | 0 | -30.849 | 0 | -30.849 |
| 581592 | Gasto publico social | 2.399.437 | 440.537 | 1.562 | 2.838.412 | 0 | 2.838.412 |
| 581593 | Otros gastos | 33 | 1.673 | 0 | 1.706 | 0 | 1.706 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 3.399.922 | 3.399.922 | 0 | 0 | 0 |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 12.624.289 | 1.539.737 | 1.852.598 | 12.311.428 | 0 | 12.311.428 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C | 1.455.355 | 0 | 0 | 1.455.355 | 0 | 1,455,355 |
| 812003 | Penales | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 |
| 812004 | Administrativas | 1.115.355 | 0 | 0 | 1.115.355 | 0 | 1,115,355 |
| 813000 | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS | 557.698 | 0 | 0 | 557.698 | 0 | 557.698 |
| 813004 | Propiedades, planta y equipo | 534.709 | 0 | 0 | 534.709 | 0 | 534.709 |
| 813090 | Otros bienes aprehendidos o incautados | 22.989 | 0 | 0 | 22.989 | 0 | 22.989 |
| 819000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 10.611.236 | 1.539.737 | 1.852.598 | 10.298.375 | 0 | 10,298,375 |
| 819090 | Otros derechos contingentes | 10.611.236 | 1.539.737 | 1.852.598 | 10.298.375 | 0 | 10,298,375 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 13.498.887 | 6.684 | 903 | 13.504.668 | 0 | 13,504,668 |
| 831500 | ACTIVOS RETIRADOS | 8.812.495 | 3.644 | 0 | 8.816.139 | 0 | 8,816,139 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 8.776.472 | 0 | 0 | 8.776.472 | 0 | 8,776,472 |
| 831590 | Otros activos retirados | 36.023 | 3.644 | 0 | 39.667 | 0 | 39,667 |
| 838100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 3.035.919 | 2.740 | 903 | 3.037.756 | 0 | 3,037,756 |
| 838101 | Intemas | 49.099 | 2.740 | 903 | 50.938 | 0 | 50,938 |
| 838102 | Ante autoridad competente | 2.986.820 | 0 | 0 | 2.986.820 | 0 | 2,986,820 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1.690.473 | 300 | 0 | 1.690.773 | 0 | 1,690,773 |
| 839008 | Decomisos por infracciones al Medio Ambiente | 49.737 | 300 | 0 | 50.037 | 0 | 50,037 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 1.600.736 | 0 | 0 | 1.600.736 | 0 | 1,600,736 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 26.123.176 | 1.853.501 | 1.546.421 | -25.816.096 | 0 | -25,816,096 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -12.624.289 | 1.852.598 | 1.539.737 | -12.311.428 | 0 | -12,311,428 |
| 890506 | Litgios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos | -1.455.355 | 0 | 0 | -1.455.355 | 0 | -1,455,355 |
| 890513 | Bienes aprehendidos o incautados | -557.698 | 0 | 0 | -557.698 | 0 | -557,698 |
| 890590 | Otros derechos contingentes | -10.611.236 | 1.852.598 | 1.539.737 | -10.298.375 | 0 | -10,298,375 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -13.498.887 | 903 | 6.684 | -13.504.668 | 0 | -13,504,668 |
| 891506 | Activos retirados | -8.812.495 | 0 | 3.644 | -8.816.139 | 0 | -8,816,139 |
| 891521 | Responsabilidades en Proceso | -3.035.919 | 903 | 2.740 | -3.037.756 | 0 | -3,037,756 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | -1.650.473 | 0 | 300 | -1.650.773 | 0 | -1,650,773 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 186.224.958 | 186.224.958 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 121.638.436 | 245.563 | 12.065.620 | 133.458.493 | 0 | 133,458,493 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C | 121.638.436 | 245.563 | 12.065.620 | 133.458.493 | 0 | 133,458,493 |
| 912001 | Civiles | 12.817 | 0 | 1.515 | 14.332 | 0 | 14,332 |
| 912002 | Laborales | 13.634 | 3.624 | 5.565 | 15.575 | 0 | 15,575 |
| 912004 | Administrativos | 121.611.985 | 241.939 | 12.058.540 | 133.428.586 | 0 | 133,428,586 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 623.967.107 | 144.242.938 | 29.674.461 | 509.398.630 | 0 | 509,398,630 |
| 934600 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 243.070 | 0 | 0 | 243.070 | 0 | 243,070 |
| 934619 | Propiedades, planta y equipo | 243.070 | 0 | 0 | 243.070 | 0 | 243,070 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 623.724.037 | 144.242.938 | 29.674.461 | 509.155.560 | 0 | 509,155,560 |
| 939011 | Contratos pendientes de ejecucion | 37.748.030 | 12.113.184 | 12.856.787 | 38.491.633 | 0 | 38,491,633 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 585.976.007 | 132.129.754 | 16.817.674 | 470.663.927 | 0 | 470,663,927 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -745.605.543 | 41.736.457 | 144.484.877 | -642.857.123 | 0 | -642,857,123 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -121.638.436 | 12.061.996 | 241.939 | -133.458.493 | 0 | -133,458,493 |
| 990505 | Litgios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos | -121.638.436 | 12.061.996 | 241.939 | -133.458.493 | 0 | -133,458,493 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -623.967.107 | 29.674.461 | 144.242.938 | -509.398.630 | 0 | -509,398,630 |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros | -243.070 | 0 | 0 | -243.070 | 0 | -243,070 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -623.724.037 | 29.674.461 | 144.242.938 | -509.155.560 | 0 | -509,155,560 |
| | SUMAS IGUALES | 0 | 290.453.630 | 290.453.630 | 0 | 0 | 0 |


NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho


NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
 Director de Gestión Corporativa


JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
 Contador Público
 T.F.120646 - T

| | | | | Cifras en Miles de Pesos | |
|---------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | codigo entidad reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 140101 | TASAS | 21011001002 | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | | 6.099 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001019 | ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | | 571 |
| 140101 | TASAS | 21011001010 | ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | | 520 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001010 | ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | | 188 |
| 140101 | TASAS | 21011001011 | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | | 7.402 |
| 140101 | TASAS | 21011001005 | ALCALDIA LOCAL DE USME | | 4.134 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001005 | ALCALDIA LOCAL DE USME | | 193 |
| 140101 | TASAS | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION | | 375 |
| 140139 | LICENCIAS | 070200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION | | 119 |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR | 3.205.374 | |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 030300000 | CORPORACION COL INVESTIG AGROPEC -CORPOICA- | | 108.000 |
| 140101 | TASAS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 1.183 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 011000000 | EJERCITO NACIONAL | | 221.896 |
| 140101 | TASAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 2.327.356 |
| 140139 | LICENCIAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 5.806 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 4.876.787 |
| 142501 | SERVICIOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 1.209.840 |
| 411001 | TASAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 3.210.049 |
| 411046 | LICENCIAS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 1.381 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 18.653 |
| 521115 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | | 2.324 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234110001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP | | 84.298 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 234110001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP | | 207.074 |
| 521118 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 234110001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP | | 637.060 |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 020000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP | 5.955 | |
| 510403 | APORTES E S.A.P. | 020000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP | | 19.292 |
| 140139 | LICENCIAS | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | | 272 |
| 411046 | LICENCIAS | 013700000 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | | 549 |
| 580237 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON | | 159 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 044000000 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | | 823.007 |
| 411001 | TASAS | 223311001 | HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL | | 335 |
| 411046 | LICENCIAS | 223311001 | HOSPITAL ENGATIVA II NIVEL | | 24 |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION | 023900000 | ICBF | 35.735 | |
| 510401 | APORTES AL I.C.B.F. | 023900000 | ICBF | | 115.792 |
| 140101 | TASAS | 222011001 | IDU | | 459.554 |
| 140102 | MULTAS | 222011001 | IDU | | 984 |
| 140139 | LICENCIAS | 222011001 | IDU | | 59.432 |
| 411001 | TASAS | 222011001 | IDU | | 262.354 |
| 411046 | LICENCIAS | 222011001 | IDU | | 5.476 |
| 140101 | TASAS | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL -LU | | 18.979 |
| 140102 | MULTAS | 923270341 | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL -LU | | 1.071 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 223011001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE | | 2.261.941 |
| 140101 | TASAS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | | 20.559 |
| 140139 | LICENCIAS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | | 781 |
| 411001 | TASAS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | | 133 |
| 411046 | LICENCIAS | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | | 16 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 234911001 | JARDIN BOTANICO | | 1.008.600 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 240110001 | METROVIENDA | | 200.000 |
| 242541 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 11.912 | |
| 510404 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | 38.587 |
| 140101 | TASAS | 012300000 | POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL | | 551 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 21011001111 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | | 230.151.720 |
| 140101 | TASAS | 21011001112 | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION | | 2.400 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001112 | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION | | 416 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001117 | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | 208 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001122 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | 25 |
| 411001 | TASAS | 21011001122 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | 1.445 |
| 411046 | LICENCIAS | 21011001122 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | | 25 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001110 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | | 416 |
| 140102 | MULTAS | 21011001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | | 659 |
| 411002 | MULTAS | 21011001113 | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | | 1.795 |
| 140101 | TASAS | 21011001114 | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | | 1.250 |
| 140139 | LICENCIAS | 21011001114 | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | | 57 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 026800000 | SENA | | 25.200 |
| 242520 | APORTES AL S.E.N.A. | 026800000 | SENA | 5.955 | |
| 510402 | APORTES AL S.E.N.A. | 026800000 | SENA | | 19.292 |
| 511111 | SERVICIOS | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL | | 465 |
| 521109 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 923270340 | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL | | 12.864 |
| 140139 | LICENCIAS | 923270348 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | | 28 |
| 140101 | TASAS | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | 2.190 |
| 140139 | LICENCIAS | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | 42 |
| 140139 | LICENCIAS | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA | | 186 |
| 142402 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA | | 1 |
| 411046 | LICENCIAS | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA | | 304 |


NELSON ALIRIO MUÑOZ
 Director de Gestión Corporativa


NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho


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

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | 30/06/2013 | | 30/06/2013 |
|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 ACTIVO | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>1.378.912</u> | CORRIENTE | <u>9.549.509</u> |
| 11 EFECTIVO | <u>5.500</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>3.756.265</u> |
| 1105 CAJA | 5.500 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 246.039 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 2429 ACREEDORES | 265.013 |
| 1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 0 | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 |
| 1120 FONDOS EN TRANSITO | 0 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3.817 |
| | | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 3.306.374 |
| 14 DEUDORES | <u>351.765</u> | 2480 CREDITOS JUDICIALES | 15.022 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 288.461 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | <u>585.629</u> |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 63.304 | 2508 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 585.629 |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>1.521.646</u> | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>3.170.775</u> |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 1.521.646 | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 1.720.240 |
| NO CORRIENTE | <u>528.454.772</u> | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 1.449.535 |
| 14 DEUDORES | <u>261.875.017</u> | 29 OTROS PASIVOS | <u>2.035.240</u> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12.022.873 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 2.035.240 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 366.100 | NO CORRIENTE | <u>0</u> |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 247.487.464 | | |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 1.847.839 | TOTAL PASIVO | <u>9.549.909</u> |
| 1470 OTROS DEUDORES | 116.941 | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>34.995.789</u> | 3 PATRIMONIO | |
| 1605 TERRENOS | 12.315.857 | 31 HACIENDA PUBLICA | <u>520.783.775</u> |
| 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 480.030 | 3105 CAPITAL FISCAL | 934.445.676 |
| 1630 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 246.499 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -11.454.545 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.328.305 | 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION | 37.887.621 |
| 1640 EDIFICACIONES | 14.650.270 | 3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.471.277 | 3120 SUPERAVIT POR DONACION | 12.209 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 7.086.516 | 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 2.099.314 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.737.669 | 3128 PROMISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -12.303.000 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 4.566.089 | TOTAL PATRIMONIO | <u>520.783.775</u> |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1.271.959 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 35.489 | | |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -13.038.641 | | |
| 1690 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.105.312 | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE | <u>1.719.630</u> | | |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO | 9.272.007 | | |
| 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y UE | -7.552.377 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>229.863.336</u> | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.640.971 | | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 5.063 | | |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 3.440 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 285.869.849 | | |
| 1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE | -107.163.733 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 3.922.057 | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -2.372.762 | | |
| 1990 VALORIZACIONES | 37.967.821 | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>530.333.684</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>530.333.684</u> |
| | | | 0 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 12.311.428 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 135.456.493 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 13.504.895 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 505.298.030 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRALOR | -25.715.125 | 99 ACREEDORAS POR CONTRALOR | -942.897.127 |

NELSON ALVARO MUÑOZ LEONZAMÓN
Director Gestión Corporativa

NESTOR GARCIA BUITRAGO
Secretario de Despacho

JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Contador Público
Subdirector Financiero
T.P. 120646-T

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30/06/2013 |
|---|--------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 13,288.691 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 5.861.555 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 5.861.555 |
| 48 OTROS INGRESOS | 7.427.136 |
| 4805 FINANCIEROS | 7.875.457 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -448.321 |
| GASTOS OPERACIONALES | 24.763.274 |
| 51 ADMINISTRACION | 9.879.165 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 5.464.338 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 791.681 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 192.933 |
| 5111 GENERALES | 3.430.213 |
| 52 DE OPERACIÓN | 10.872.327 |
| 5211 GENERALES | 10.872.327 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 471.153 |
| 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 471.153 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 1.072.067 |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 1.072.067 |
| 58 OTROS GASTOS | 2.468.562 |
| 5802 COMISIONES | 159 |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.468.403 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -11.474.583 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 |
| 58 GASTOS NO OPERACIONALES | 1.368 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 1.368 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | -1.368 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -11.475.951 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 21.306 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 21.306 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | -11.454.645 |


NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
 Director Gestión Corporativa


NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho


JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
 Contador Público
 Subdirector Financiero
 T.P.120646-T

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO Y EL CONTADOR
PÚBLICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**

CERTIFICAN

QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A LA PREPARADA POR LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013, Y REVELA LA REALIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL ENTE.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2013, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4 DE LA RESOLUCION No. 248 DEL 6 DE JULIO DE 2007, EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.



NESTOR GARCÍA BUITRAGO
Secretario de Despacho



JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Contador Público
Subdirector Financiero
T.P. - 120646 - T