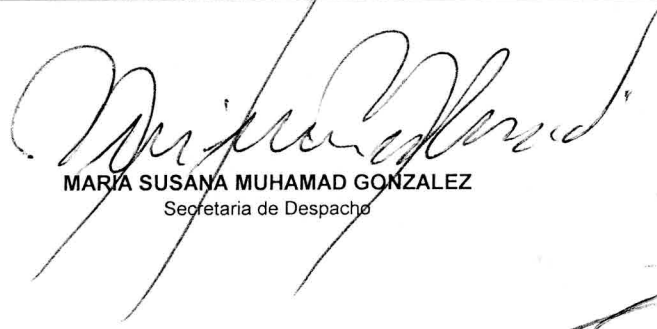


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE								
CODIGO: 210111001128								
FECHA DE CORTE: 30/06/2014								
PERIODO DE MOVIMIE (1 de abril al 30 de junio de 2014)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO MARZO 2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	538.428.860	58.243.257	13.560.364	583.111.753	340.263.617	242.848.136	
110000	EFFECTIVO	5.547	0	0	5.547	5.547	0	
110500	CAJA	5.547	0	0	5.547	5.547	0	
110502	Caja menor	5.547			5.547	5.547	0	
140000	DEUDORES	287.208.469	53.728.362	3.456.344	337.480.487	336.270.647	1.209.840	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.251.974	43.476.139	2.257.835	53.470.278	53.470.278	0	
140101	Tasas	5.734.863	42.324.627	1.228.196	46.831.294	46.831.294	0	
140102	Multas	6.129.842	159.247	47.394	6.241.695	6.241.695	0	
140112	Inscripciones		591.980	591.980	0	0	0	
140139	Licencias	91.995	179.360	176.749	94.606	94.606	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	295.274	220.925	213.516	302.683	302.683	0	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	276.397	28.667	22.043	283.021	283.021	0	
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	347	1.984	2.331	0	0	0	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	276.050	26.683	19.712	283.021	283.021	0	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	273.199.728	10.217.456	1.091.047	282.326.137	282.326.137	0	
142402	En administración	273.103.869	10.214.312	1.091.047	282.227.134	282.227.134	0	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	95.859	3.144		99.003	99.003	0	
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.255.786	0	0	1.255.786	45.946	1.209.840	
142501	Para servicios	1.209.840			1.209.840		1.209.840	
142503	Depósitos judiciales	45.946			45.946	45.946	0	
147000	OTROS DEUDORES	224.584	6.100	85.419	145.265	145.265	0	
147064	Pago por cuenta de terceros	31.189	5.907	4.946	32.150	32.150	0	
147079	Indemnizaciones		193		193	0	0	
147084	Responsabilidades fiscales	80.280		80.280	0	0	0	
147090	Otros deudores	113.115			113.115	113.115	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.994.081	3.399.841	3.298.520	35.095.402	0	35.095.402	
160500	TERRENOS	13.347.366	19.712	0	13.367.078	0	13.367.078	
160501	Urbanos	1.000.091			1.600.091		1.600.601	
160503	Terrenos con destinación ambiental	9.467.725	19.712		9.487.437		9.487.437	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	2.278.950			2.278.950		2.278.950	
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	37.200	0	37.200	0	0	0	
162004	Equipo médico y científico	37.200		37.200	0	0	0	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	243.359	564.174	560.315	247.218	0	247.218	
163501	Maquinaria y equipo	10.370	30.987	41.357	0	0	0	
163502	Equipo médico y científico	155.217	235.757	212.027	178.947		178.947	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.080	150.898	150.898	5.080		5.080	
163504	Equipos de comunicación y computación	72.692	134.695	144.196	63.191		63.191	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		11.837		0		0	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.375.571	78.362	2.162.551	1.291.382	0	1.291.382	
163702	Maquinaria y equipo	2.041.914	840	2.040.909	1.845		1.845	
163703	Equipo médico y científico	959.014	54.020	119.004	894.030		894.030	
163704	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.127	1.219	838	26.508		26.508	
163710	Equipos de comunicación y computación	205.452	22.283	1.800	225.935		225.935	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	447			447		447	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	142.617			142.617		142.617	
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	1.960.481	2.097.181	15.755	4.041.907	0	4.041.907	
165501	Equipo de construcción	895.773	26.442	840	921.375		921.375	
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	18.434	14.915		33.349		33.349	
165511	Herramientas y accesorios	69.047			69.047		69.047	
165520	Equipo de centros de control	400.026	2.040.909		2.440.935		2.440.935	
165590	Otra maquinaria y equipo	577.201	14.915	14.915	577.201		577.201	
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.704.289	331.032	54.020	6.981.301	0	6.981.301	
166001	Equipo de investigación	14.188			14.188		14.188	
166002	Equipo de laboratorio	6.690.101	331.032	54.020	6.967.113		6.967.113	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.731.425	151.736	1.219	2.881.942	0	2.881.942	
166501	Muebles y enseres	2.666.851	151.736	1.219	2.817.368		2.817.368	
166502	Equipo y máquina de oficina	64.574			64.574		64.574	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.375.393	145.807	22.284	4.498.916	0	4.498.916	
167001	Equipo de comunicación	654.909	49.991	4.329	700.571		700.571	
167002	Equipo de computación	3.720.484	95.816	17.955	3.798.345		3.798.345	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240	0	0	1.172.240	0	1,172,240	
167502	Terrestre	1.168.326			1.168.326		1,168,326	
167504	Marítimo y fluvial	3.914			3.914		3,914	
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.005	11.837	0	46.842	0	46,842	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	35.005	11.837		46.842		46,842	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.538.212	0	445.176	-12.983.388	0	-12,983,388	
168501	Edificaciones	-1.025.866		73.276	-1.099.142		-1,099,142	
168504	Maquinaria y equipo	-795.953		36.281	-832.234		-832,234	
168505	Equipo médico y científico	-5.635.135		85.522	-5.720.657		-5,720,657	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.115.530		96.583	-1.212.113		-1,212,113	
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.881.408		131.473	-3.012.881		-3,012,881	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-927.463		21.486	-948.949		-948,949	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-156.857		555	-157.412		-157,412	
169000	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.105.312	0	0	-1.105.312	0	-1,105,312	
169500	Maquinaria y equipo	-333.480			-333.480		-333,480	
169509	Equipo médico y científico	-419.467			-419.467		-419,467	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-104.420			-104.420		-104,420	
169511	Equipos de comunicación y computación	-220.363			-220.363		-220,363	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.316			-27.316		-27,316	
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266			-266		-266	
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.456.158	0	87.824	1.368.334	0	1,368,334	
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)	-7.815.849	0	87.824	-7.903.673	0	-7,903,673	
178505	Parques recreacionales	-7.815.849		87.824	-7.903.673		-7,903,673	
190000	OTROS ACTIVOS	214.764.605	1.115.054	6.717.676	209.161.983	3.987.423	205.174.560	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.093.240	0	59.720	1.033.520	1.033.520	0	
190501	Seguros	199.730		59.720	140.010	140.010	0	
190513	Estudios y proyectos	893.510			893.510	893.510	0	
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.366.743	465.180	335.521	1.496.402	1.496.402	0	
191001	Materiales y suministros	1.361.682	429.421	299.762	1.491.341	1.491.341	0	
191004	Dotación a trabajadores	5.061	11.665	11.665	5.061	5.061	0	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		24.094	24.094	0	0	0	
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	644	0	529	115	0	115	
191501	Terrenos	447			332		115	
191502	Edificaciones	197			197		0	
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.787.790	0	8.053	295.779.737	0	295,779,737	
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.787.790		8.053	295.779.737		295,779,737	
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-123.776.313	0	5.528.596	-129.304.909	0	-129,304,909	
192501	Bienes muebles entregados en administración	-123.776.313		5.528.596	-129.304.909		-129,304,909	

197000	INTANGIBLES	4.475.922	649.874	649.874	4.475.922	2.152.508	2.323.414
197007	Licencias	2.152.508			2.152.508		0
197008	Software	2.323.414	649.874	649.874	2.323.414		2.323.414
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.056.182	0	135.383	-2.191.565	-695.007	-1.496.558
197507	Licencias	-607.028		87.979	-695.007		0
197508	Software	-1.449.154		47.404	-1.496.558		-1.496.558
199900	VALORIZACIONES	37.872.761	0	0	37.872.761	0	37.872.761
199962	Edificaciones	3.930.127			3.930.127		3.930.127
199966	Maquinaria y equipo	14.573			14.573		14.573
199967	Equipo médico y científico	1.225.743			1.225.743		1.225.743
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	167			167		167
199969	Equipos de comunicación y computación	144.712			144.712		144.712
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989			240.989		240.989
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
199977	Otros activos	32.310.026			32.310.026		32.310.026
200000	PASIVOS	11.921.911	20.943.878	42.883.109	33.861.142	33.861.142	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.486.458	18.463.495	39.259.712	26.282.675	26.282.675	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288.064	16.628.447	16.734.724	394.341	394.341	0
240101	Bienes y servicios	90.862	2.481.821	2.430.909	39.950	39.950	0
240102	Proyectos de inversión	197.202	14.146.626	14.303.815	354.391	354.391	0
242500	ACREEDORES	240.522	917.182	996.251	319.591	319.591	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	2.040		2.430	4.470	4.470	0
242518	Aportes a fondos pensionales	113.754	368.733	388.760	133.781	133.781	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	67.103	204.802	203.689	65.990	65.990	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	43.862	125.470	173.537	91.929	91.929	0
242521	Sindicatos		2.377	2.377	0	0	0
242522	Cooperativas		173.873	173.873	0	0	0
242524	Embargos judiciales		1.776	1.776	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	4.961	14.968	15.008	5.001	5.001	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8.771	25.089	34.703	18.385	18.385	0
242551	Comisiones	31	94	98	35	35	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	926	837.298	837.339	967	967	0
243603	Honorarios	1	210.074	210.073	0	0	0
243605	Servicios		26.607	26.607	0	0	0
243606	Arrendamientos	1	4.306	4.305	0	0	0
243608	Compras		17.242	17.242	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.		84.343	84.343	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		48.541	48.541	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	924	127.854	127.897	967	967	0
243690	Otras retenciones		318.331	318.331	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.688.928	0	20.690.832	25.379.760	25.379.760	0
244023	Contribuciones	4.000.020		20.600.832	26.179.760	26.179.760	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188.016	0	0	188.016	188.016	0
245301	En administración	188.016			188.016	188.016	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	80.002	80.568	566	0	0	0
246002	Sentencias	79.421	79.987	566	0	0	0
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	581	581		0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	507.310	1.953.913	1.868.179	421.576	421.576	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	507.310	1.953.913	1.868.179	421.576	421.576	0
250501	Nómina por pagar	1.093	1.869.272	1.868.179	0	0	0
250502	Cesantías	89.847	4.642		85.205	85.205	0
250503	Vacaciones	273.028			273.028	273.028	0
250505	Prima de vacaciones	132.246	73.920		58.326	58.326	0
250512	Bonificaciones	11.096	6.079		5.017	5.017	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.514.449	53.560	1.126.201	3.587.090	3.587.090	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.729.740	53.560	335.633	2.011.813	2.011.813	0
271005	Litigios	1.729.740	53.560	335.633	2.011.813	2.011.813	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	784.709	0	790.568	1.575.277	1.575.277	0
271501	Cesantías	128.067		138.066	266.133	266.133	0
271502	Intereses sobre cesantías	15.501		15.432	30.933	30.933	0
271503	Vacaciones	64.218		63.939	128.157	128.157	0
271504	Prima de servicios	325.782		322.688	648.470	648.470	0
271506	Prima de vacaciones	64.218		63.939	128.157	128.157	0
271507	Bonificaciones	57.875		57.959	115.834	115.834	0
271509	Prima de navidad	129.048		128.545	257.593	257.593	0
290000	OTROS PASIVOS	3.413.694	472.910	629.017	3.569.801	3.569.801	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.413.694	472.910	629.017	3.569.801	3.569.801	0
291013	Contribuciones	93.899		39	93.938	93.938	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	3.319.795	472.910	628.978	3.475.863	3.475.863	0
300000	PATRIMONIO	535.359.515	8.733.419	25.189.710	551.815.806	0	551.815.806
310000	HACIENDA PÚBLICA	535.359.515	8.733.419	25.189.710	551.815.806	0	551.815.806
310500	CAPITAL FISCAL	503.695.963	2.536.437	25.189.710	526.349.236	0	526.349.236
310503	Distrito	503.695.963	2.536.437	25.189.710	526.349.236	0	526.349.236
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.872.761	0	0	37.872.761	0	37.872.761
311562	Edificaciones	3.930.127			3.930.127		3.930.127
311566	Maquinaria y equipo	14.573			14.573		14.573
311567	Equipo médico y científico	1.225.743			1.225.743		1,225.743
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	167			167		167
311569	Equipos de comunicación y computación	144.712			144.712		144.712
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989			240.989		240.989
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
311576	Otros activos	32.310.026			32,310.026		32,310.026
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209
312002	En especie	12.209			12.209		12.209
312003	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-6.221.418	6.196.982	0	-12.418.400	0	-12.418.400
312004	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-469.335	445.178		-914.513		-914.513
312806	Amortización de bienes de uso público	-87.821	87.824		-175.645		-175.645
312807	Amortización de otros activos	-5.664.262	5.663.980		-11.328.242		-11.328.242
400000	INGRESOS	4.480.590	854.488	27.496.264	31.122.366	0	31.122.366
410000	INGRESOS FISCALES	1.303.289	1.696	22.327.931	23.629.524	0	23.629.524
411000	NO TRIBUTARIOS	1.303.289	1.696	22.327.931	23.629.524	0	23.629.524
411001	Tasas	414.016	208	21.408.287	21.822.095		21.822.095
411002	Multas	5.697		148.243	153.940		153.940
411015	Inscripciones	791.487	726	591.980	1.382.741		1.382.741
411046	Licencias	92.089	762	179.421	270.748		270.748
480000	OTROS INGRESOS	3.177.301	852.792	5.168.333	7.492.842	0	7.492.842
480500	FINANCIEROS	3.198.681	734.889	3.923.645	6.387.437	0	6.387.437
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.897.675		2.979.832	5.877.507		5.877.507
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títu	301.006	734.889	943.813	509.930		509.930
481000	EXTRAORDINARIOS	1.929	0	234.469	236.398	0	236.398
481008	Recuperaciones	1.865		234.276	236.141		236.141
481049	Indemnizaciones	64		193	257		257
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.309	117.903	1.010.219	869.007	0	869.007
481554	Ingresos fiscales	-5.611	7.340		-12.951		-12.951
481559	Otros ingresos	-17.698	110.563	1.010.219	881.958		881.958
500000	GASTOS	13.333.156	20.393.205	38.800	33.687.561	0	33.687.561
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4.959.115	6.078.051	4.816	11.032.350	0	11.032.350
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.569.854	3.103.053	3.911	5.668.996	0	5.668.996
510101	Sueldos del personal	1.061.297	1.061.255	3.911	2.118.641		2.118.641
510103	Horas extras y festivos	38.281			66.565		66.565
510105	Gastos de representación	101.352	102.607		203.959		203.959
510113	Prima de vacaciones	64.218	63.939		128.157		128.157

510114	Prima de navidad *	129.937	128.545		258.482		258.482
510117	Vacaciones	64.218	63.939		128.157		128.157
510118	Bonificación especial de recreación	5.909	5.913		11.822		11.822
510123	Auxilio de transporte	432	432		864		864
510124	Cesantías	198.511	217.909		416.420		416.420
510125	Intereses a las cesantías	15.501	15.432		30.933		30.933
510147	Viáticos	115	2.330		2.445		2.445
510150	Bonificación por servicios prestados	93.019	80.570		173.589		173.589
510151	Estímulo a la eficiencia	95.402			95.402		95.402
510152	Prima de servicios	326.237	964.068		1.290.305		1.290.305
510160	Subsidio de alimentación	1.617	1.614		3.231		3.231
510164	Otras primas	373.808	366.216		740.024		740.024
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>415.481</b>	<b>431.728</b>	<b>0</b>	<b>847.209</b>	<b>0</b>	<b>847.209</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	71.574	92.556		164.130		164.130
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	136.894	134.750		271.644		271.644
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.651	15.699		31.350		31.350
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	191.362	188.723		380.085		380.085
510400	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>89.464</b>	<b>115.884</b>	<b>0</b>	<b>205.148</b>	<b>0</b>	<b>205.148</b>
510401	Aportes al ICBF	53.679	69.412		123.091		123.091
510402	Aportes al SENA	8.947	11.569		20.516		20.516
510403	Aportes ESAP	8.947	11.569		20.516		20.516
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17.891	23.134		41.025		41.025
511100	<b>GENERALES</b>	<b>1.884.316</b>	<b>2.423.973</b>	<b>905</b>	<b>4.307.384</b>	<b>0</b>	<b>4.307.384</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	860.532	1.408.615		2.269.147		2.269.147
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	932	529		1.461		1.461
511113	Vigilancia y seguridad	147.436	221.154		368.590		368.590
511114	Materiales y suministros	184.853	170.292		355.145		355.145
511115	Mantenimiento	96.521	164.938		261.459		261.459
511117	Servicios públicos	110.566	119.338	95	229.809		229.809
511118	Arrendamiento	96.641	102.735		199.376		199.376
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	11.693		11.693		11.693
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31	126		157		157
511122	Fotocopias	21.231	29.136	810	49.557		49.557
511123	Comunicaciones y transporte	214.386	41.796		256.182		256.182
511125	Seguros generales	59.720	59.720		119.440		119.440
511146	Combustibles y lubricantes	14.396	20.159		34.555		34.555
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	70.791	49.425		120.216		120.216
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.280	24.317		30.597		30.597
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>3.613</b>	<b>0</b>	<b>3.613</b>	<b>0</b>	<b>3.613</b>
512026	Contribuciones		3.613		3.613		3.613
520000	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>6.361.297</b>	<b>10.533.336</b>	<b>11.545</b>	<b>16.883.088</b>	<b>0</b>	<b>16.883.088</b>
521100	<b>GENERALES</b>	<b>6.361.297</b>	<b>10.533.336</b>	<b>11.545</b>	<b>16.883.088</b>	<b>0</b>	<b>16.883.088</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5.592.540	9.220.912	11.545	14.801.907		14.801.907
521111	Vigilancia y seguridad	291.129	403.656		694.785		694.785
521113	Mantenimiento	52.886	183.114		236.000		236.000
521115	Servicios públicos	0	60.255		60.255		60.255
521116	Arrendamiento	36.000	40.812		76.812		76.812
521118	Publicidad y propaganda	28.898	76.494		105.392		105.392
521121	Comunicaciones y transporte	181.921	332.852		514.773		514.773
521149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	26.662	16.690		43.352		43.352
521155	Organización de eventos	148.120	198.551		346.671		346.671
521157	Contratos de aprendizaje	3.141			3.141		3.141
530000	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>118.318</b>	<b>335.633</b>	<b>604</b>	<b>453.347</b>	<b>0</b>	<b>453.347</b>
531400	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>118.318</b>	<b>335.633</b>	<b>604</b>	<b>453.347</b>	<b>0</b>	<b>453.347</b>
531401	Litigios	118.318	335.633	604	453.347	0	453.347
550000	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1.402.531</b>	<b>3.023.848</b>	<b>18.851</b>	<b>4.407.528</b>	<b>0</b>	<b>4.407.528</b>
550800	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1.402.531</b>	<b>3.023.848</b>	<b>18.851</b>	<b>4.407.528</b>	<b>0</b>	<b>4.407.528</b>
550801	Actividades de Conservación	60.000	184.884		244.884		244.884
550802	Actividades de Recuperación	538.622	860.155		1.398.777		1.398.777
550804	Investigación	42.655	56.965		99.620		99.620
550805	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	121.559	143.888		265.447		265.447
550806	Estudios y proyectos	639.467	1.769.244	18.851	2.389.860		2.389.860
550807	Asistencia técnica	228			228		228
550890	Otros Gastos en medio ambiente	0	8.712		8.712		8.712
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>491.895</b>	<b>422.337</b>	<b>2.984</b>	<b>911.248</b>	<b>0</b>	<b>911.248</b>
580200	<b>COMISIONES</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	93	98		191		191
580800	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>6.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.114</b>	<b>0</b>	<b>6,114</b>
580802	Pérdida en retro de activos	6.114			6.114		6,114
581000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1		1		1
581500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>485.688</b>	<b>422.238</b>	<b>2.984</b>	<b>904.942</b>	<b>0</b>	<b>904.942</b>
581588	Gastos de administración	-105		2.984	-3.089		-3.089
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-79.868	75.868		0		0
581592	Gasto público social	561.661	346.370		908.031		908.031
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>4.187.267</b>	<b>4.187.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>113.505.641</b>	<b>2.663.206</b>	<b>1.495.877</b>	<b>114.672.970</b>	<b>0</b>	<b>114.672.970</b>
812000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>101.738.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.738.615</b>	<b>0</b>	<b>101,738.615</b>
812001	Civiles	1.757.688			1.757.688		1,757.688
812004	Administrativas	99.980.927			99.980.927		99,980.927
813000	<b>BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS</b>	<b>22.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.989</b>	<b>0</b>	<b>22,989</b>
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989			22.989		22,989
819000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>11.744.037</b>	<b>2.663.206</b>	<b>1.495.877</b>	<b>12.911.366</b>	<b>0</b>	<b>12,911.366</b>
819090	Otros derechos contingentes	11.744.037	2.663.206	1.495.877	12.911.366	0	12,911.366
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.675.310</b>	<b>26.246</b>	<b>1.938</b>	<b>10.699.618</b>	<b>0</b>	<b>10,699.618</b>
831000	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>7.500.691</b>	<b>21.817</b>	<b>189</b>	<b>7.522.319</b>	<b>0</b>	<b>7,522.319</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	7.493.823			7.493.823		7,493.823
831590	Otros activos retirados	6.868	21.817	189	28.496		28,496
836100	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.417.594</b>	<b>4.428</b>	<b>1.749</b>	<b>1.420.273</b>	<b>0</b>	<b>1,420.273</b>
836101	Internas	49.187	1.425	1.749	48.863		48,863
836102	Ante autoridad competente	1.368.407	3.003		1.371.410		1,371.410
839000	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.757.025</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.757.026</b>	<b>0</b>	<b>1,757.026</b>
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	156.289	1		156.290		156,290
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736			1.600.736		1,600.736
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-124.180.951</b>	<b>1.497.815</b>	<b>2.689.452</b>	<b>-125.372.588</b>	<b>0</b>	<b>-125,372.588</b>
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-113.505.641</b>	<b>1.495.877</b>	<b>2.663.206</b>	<b>-114.672.970</b>	<b>0</b>	<b>-114,672.970</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-101.738.615			-101.738.615		-101,738.615
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.989			-22.989		-22,989
890590	Otros derechos contingentes	-11.744.037	1.495.877	2.663.206	-12.911.366		-12,911.366
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10.675.310</b>	<b>1.938</b>	<b>26.246</b>	<b>-10.699.618</b>	<b>0</b>	<b>-10,699.618</b>
891506	Activos retirados	-7.500.691	189	21.817	-7.522.319		-7,522.319
891521	Responsabilidades en Proceso	-1.417.594	1.749	4.428	-1.420.273		-1,420.273
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.757.025	1		-1.757.026		-1,757.026
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>27.511.795</b>	<b>27.511.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>242.250.342</b>	<b>2.437.968</b>	<b>57.256</b>	<b>239.869.630</b>	<b>0</b>	<b>239,869.630</b>
912000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>242.250.342</b>	<b>2.437.968</b>	<b>57.256</b>	<b>239.869.630</b>	<b>0</b>	<b>239,869.630</b>
912001	Civiles	16.607			16.607		16,607
912002	Laborales	456			456		456
912004	Administrativos	196.851.263	2.437.968	57.256	194.470.551		194,470.551
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	45.382.016			45.382.016		45,382.016
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>615.686.776</b>	<b>18.890.663</b>	<b>6.140.199</b>	<b>602.936.312</b>	<b>0</b>	<b>602,936.312</b>
934600	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.070</b>	<b>0</b>	<b>243,070</b>

934619	Propiedades, planta y equipo	243.070			243.070		243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	615.443.706	18.890.663	6.140.199	602.693.242	0	602.693.242
939011	Contratos pendientes de ejecución	41.795.261	17.250.234	6.140.199	30.685.226		30.685.226
939090	Otras cuentas acreedoras de control	573.648.445	1.640.429		572.008.016		572.008.016
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-857.937.118	6.183.164	21.314.340	-842.805.942	0	-842.805.942
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-242.250.342	57.257	2.437.969	-239.869.630	0	-239.869.630
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-242.250.342	57.257	2.437.969	-239.869.630		-239.869.630
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-615.686.776	6.125.907	18.876.371	-602.936.312	0	-602.936.312
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070			-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-615.443.706	6.125.907	18.876.371	-602.693.242		-602.693.242
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>140.867.309</b>	<b>140.867.309</b>	<b>0</b>		



**MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ**  
Secretaria de Despacho



**ANGEL FLOREZ VENEGAS**  
Director de Gestión Corporativa



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