

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 42551  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de abril al 30 de junio de 2016)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	246.413.246	79.356.581	84.927.552	240.842.275	34.400.725	206.441.550
110000	EFFECTIVO	5.500	-	-	5.500	5.500	-
110500	CAJA	5.500	-	-	5.500	5.500	-
110502	Caja menor	5.500	-	-	5.500	5.500	-
140000	DEUDORES	37.708.441	78.461.565	74.169.408	42.000.598	32.883.938	9.116.660
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.582.278	77.966.015	73.096.082	34.452.211	30.536.798	3.915.413
140101	Tasas	23.275.170	75.748.163	70.835.044	28.188.289	27.622.884	565.405
140102	Multas	5.998.749	886.042	992.795	5.891.996	2.631.289	3.260.707
140112	Inscripciones	-	840.580	840.580	-	-	-
140139	Licencias	128.350	304.302	307.804	124.848	35.547	89.301
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	180.009	186.928	119.859	247.078	247.078	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.031	4.953	4.953	5.031	5.031	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	4.953	4.953	-	-	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.031	-	-	5.031	5.031	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.742.518	468.633	1.049.530	6.161.621	2.342.109	3.819.512
142402	En administración	6.440.367	464.435	1.049.530	5.855.272	2.342.109	3.513.163
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	302.151	4.198	-	306.349	-	306.349
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.212.297	-	-	1.212.297	-	1.212.297
142501	Para servicios	1.209.840	-	-	1.209.840	-	1.209.840
142503	Depósitos judiciales	2.457	-	-	2.457	-	2.457
147000	OTROS DEUDORES	166.317	21.964	18.843	169.438	-	169.438
147064	Pago por cuenta de terceros	51.780	4.988	3.294	53.474	-	53.474
147079	Indemnizaciones	224	-	-	224	-	224
147090	Otros deudores	114.313	16.976	15.549	115.740	-	115.740
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.069.657	752.256	4.924.087	26.897.826	-	26.897.826
160500	TERRENOS	13.603.343	-	3.689.878	9.913.465	-	9.913.465
160501	Urbanos	1.600.690	-	-	1.600.690	-	1.600.690
160503	Terrenos con destinación ambiental	10.336.520	-	3.689.878	6.646.642	-	6.646.642
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.666.133	-	-	1.666.133	-	1.666.133
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	252.056	237.657	264.391	225.322	-	225.322
163501	Maquinaria y equipo	2	266	-	268	-	268
163502	Equipo médico y científico	106.794	120.967	131.882	95.879	-	95.879
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.214	23.036	2.586	22.664	-	22.664
163504	Equipos de comunicación y computación	121.256	93.276	129.923	84.609	-	84.609
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	21.790	112	-	21.902	-	21.902
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.595.572	11.029	237.461	1.369.140	-	1.369.140
163707	Maquinaria y equipo	8.570	816	1.118	8.268	-	8.268
163708	Equipo médico y científico	950.523	2.280	184.959	767.844	-	767.844
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.703	-	25	30.678	-	30.678
163710	Equipos de comunicación y computación	409.476	7.933	51.359	366.050	-	366.050
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.345	-	-	50.345	-	50.345
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	145.955	-	-	145.955	-	145.955
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	-	-	14.655.276	-	14.655.276
164001	Edificios y casas	14.655.276	-	-	14.655.276	-	14.655.276
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.121.184	1.119	266	4.122.037	-	4.122.037
165501	Equipo de construcción	919.205	303	-	919.508	-	919.508
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	101.120	-	-	101.120	-	101.120
165511	Herramientas y accesorios	82.004	816	266	82.554	-	82.554
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	-	-	2.440.935	-	2.440.935
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	719	-	-	719	-	719
165590	Otra maquinaria y equipo	577.201	-	-	577.201	-	577.201

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.246.042	316.840	77.631	7.485.251	-	7.485.251
166001	Equipo de investigación	10.824	-	204	10.620	-	10.620
166002	Equipo de laboratorio	7.235.218	316.840	77.427	7.474.631	-	7.474.631
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.877.964	2.611	23.035	2.857.540	-	2.857.540
166501	Muebles y enseres	2.803.334	2.611	4.444	2.801.501	-	2.801.501
166502	Equipo y máquina de oficina	63.483	-	18.591	44.892	-	44.892
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	11.147	-	-	11.147	-	11.147
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.550.279	177.916	92.643	5.635.552	-	5.635.552
167001	Equipo de comunicación	707.017	85.221	23.971	768.267	-	768.267
167002	Equipo de computación	4.795.356	92.695	68.672	4.819.379	-	4.819.379
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.906	-	-	47.906	-	47.906
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.503.497	-	112	1.503.385	-	1.503.385
167502	Terrestre	1.499.583	-	112	1.499.471	-	1.499.471
167504	Marítimo y fluvial	3.914	-	-	3.914	-	3.914
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.406	-	-	43.406	-	43.406
168002	Equipo de restaurante y cafetería	43.406	-	-	43.406	-	43.406
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(16.280.901)	5.084	538.670	(16.814.487)	-	(16.814.487)
168501	Edificaciones	(1.612.078)	-	73.276	(1.685.354)	-	(1.685.354)
168504	Maquinaria y equipo	(1.291.994)	-	61.735	(1.353.729)	-	(1.353.729)
168505	Equipo médico y científico	(6.375.682)	-	84.888	(6.460.570)	-	(6.460.570)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1.734.266)	-	60.242	(1.794.508)	-	(1.794.508)
168507	Equipos de comunicación y computación	(4.018.387)	5.084	230.278	(4.243.581)	-	(4.243.581)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.089.343)	-	27.606	(1.116.949)	-	(1.116.949)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(159.151)	-	645	(159.796)	-	(159.796)
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.098.061)	-	-	(4.098.061)	-	(4.098.061)
169505	Edificaciones	(3.709.736)	-	-	(3.709.736)	-	(3.709.736)
169508	Maquinaria y equipo	(32.900)	-	-	(32.900)	-	(32.900)
169509	Equipo médico y científico	(210.422)	-	-	(210.422)	-	(210.422)
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.389)	-	-	(2.389)	-	(2.389)
169511	Equipos de comunicación y computación	(142.262)	-	-	(142.262)	-	(142.262)
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(352)	-	-	(352)	-	(352)
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	872.363	-	50.072	822.291	-	822.291
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	-	-	9.272.007	-	9.272.007
171005	Parques recreacionales	9.272.007	-	-	9.272.007	-	9.272.007
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8.399.644)	-	50.072	(8.449.716)	-	(8.449.716)
178505	Parques recreacionales	(8.399.644)	-	50.072	(8.449.716)	-	(8.449.716)
190000	OTROS ACTIVOS	176.757.285	142.760	5.783.985	171.116.060	1.511.287	169.604.773
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.059	-	-	67.059	67.059	-
190501	Seguros	24.830	-	-	24.830	24.830	-
190508	Mantenimiento	34.502	-	-	34.502	34.502	-
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7.727	-	-	7.727	7.727	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.520.649	140.686	202.150	1.459.185	1.444.228	14.957
191001	Materiales y suministros	1.497.695	113.354	166.822	1.444.227	1.444.227	-
191004	Dotación a trabajadores	1	-	-	1	1	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	11.220	11.220	-	-	-
191022	Combustibles y lubricantes	7.420	170	7.590	-	-	-
191029	Equipo de seguridad industrial	15.533	15.942	16.518	14.957	-	14.957
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.660.267	-	13.941	295.646.326	-	295.646.326
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.660.267	-	13.941	295.646.326	-	295.646.326
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(167.999.068)	-	5.527.737	(173.526.805)	-	(173.526.805)
192501	Bienes muebles entregados en administración	(167.999.068)	-	5.527.737	(173.526.805)	-	(173.526.805)
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.515	-	-	1.515	-	1,515
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,515	-	-	1,515	-	1,515
197000	INTANGIBLES	5.847.865	2,074	2,074	5.847.865	-	5.847.865

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197007	Licencias	3.489.947	699	699	3.489.947	-	3.489.947
197008	Software	2.357.918	1.375	1.375	2.357.918	-	2.357.918
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(564.479)	-	38.083	(602.562)	-	(602.562)
197507	Licencias	(417.796)	-	38.060	(455.856)	-	(455.856)
197508	Software	(146.683)	-	23	(146.706)	-	(146.706)
199900	VALORIZACIONES	42.223.477	-	-	42.223.477	-	42.223.477
199952	Terrenos	6.652.085	-	-	6.652.085	-	6.652.085
199966	Maquinaria y equipo	407.314	-	-	407.314	-	407.314
199967	Equipo médico y científico	2.232.775	-	-	2.232.775	-	2.232.775
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278	-	-	31.278	-	31.278
199969	Equipos de comunicación y computación	120.723	-	-	120.723	-	120.723
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	482.682	-	-	482.682	-	482.682
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481	-	-	481	-	481
199977	Otros activos	32.296.139	-	-	32.296.139	-	32.296.139
200000	PASIVOS	52.680.608	33.140.013	36.702.236	56.242.831	56.242.831	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	11.711.169	29.805.710	29.598.045	11.503.504	11.503.504	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	264.791	10.318.640	10.424.107	370.258	370.258	-
240101	Bienes y servicios	68.958	1.373.088	1.443.049	138.919	138.919	-
240102	Proyectos de inversión	195.833	8.945.552	8.981.058	231.339	231.339	-
242500	ACREEDORES	402.263	1.533.079	1.488.606	357.790	357.790	-
242504	Servicios públicos	-	183.302	183.302	-	-	-
242507	Arrendamientos	-	168.738	168.738	-	-	-
242510	Seguros	-	25.861	25.861	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	139.909	132.780	21.558	28.687	28.687	-
242518	Aportes a fondos pensionales	109.784	343.795	343.568	109.557	109.557	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	83.936	249.824	249.895	84.007	84.007	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	51.165	156.402	213.291	108.054	108.054	-
242521	Sindicatos	-	3.639	3.639	-	-	-
242522	Cooperativas	-	210.614	210.614	-	-	-
242524	Embargos judiciales	193	2.382	2.190	1	1	-
242532	Aporte riesgos profesionales	7.011	20.183	19.012	5.840	5.840	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10.234	31.279	42.655	21.610	21.610	-
242551	Comisiones	31	84	87	34	34	-
242590	Otros acreedores	-	4.196	4.196	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	629.360	629.360	-	-	-
243603	Honorarios	-	43.196	43.196	-	-	-
243605	Servicios	-	39.826	39.826	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	7.984	7.984	-	-	-
243608	Compras	-	2.935	2.935	-	-	-
243615	A empleados Art. 383 E. T.	-	196.053	196.053	-	-	-
243616	A empleados Art. 384 E. T.	-	1.183	1.183	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-	34.723	34.723	-	-	-
243626	Contratos de obra	-	3.007	3.007	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	93.774	93.774	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	206.679	206.679	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.044.115	17.324.631	17.055.972	10.775.456	10.775.456	-
244023	Contribuciones	-	13.711.434	17.055.972	3.344.538	3.344.538	-
244024	Tasas	11.044.115	3.613.197	-	7.430.918	7.430.918	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	671.862	2.399.898	2.353.204	625.168	625.168	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	671.862	2.399.898	2.353.204	625.168	625.168	-
250501	Nómina por pagar	-	2.340.998	2.340.998	-	-	-
250502	Cesantías	251.389	11.454	12.206	252.141	252.141	-
250504	Vacaciones	194.070	47.446	-	146.624	146.624	-
250505	Prima de vacaciones	208.891	-	-	208.891	208.891	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250512	Bonificaciones	17.512	-	-	17.512	17.512	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	38.678.612	800.826	4.430.027	42.307.813	42.307.813	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.747.071	-	3.452.291	41.199.362	41.199.362	-
271005	Litigios	37.747.071	-	3.452.291	41.199.362	41.199.362	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	931.541	800.826	977.736	1.108.451	1.108.451	-
271501	Cesantías	153.845	12.179	164.023	305.689	305.689	-
271502	Intereses sobre cesantías	18.333	27	19.167	37.473	37.473	-
271503	Vacaciones	75.770	-	79.453	155.223	155.223	-
271504	Prima de servicios	385.707	788.620	402.913	-	-	-
271506	Prima de vacaciones	75.770	-	79.453	155.223	155.223	-
271507	Bonificaciones	69.401	-	73.062	142.463	142.463	-
271509	Prima de navidad	152.715	-	159.665	312.380	312.380	-
290000	OTROS PASIVOS	1.618.965	133.579	320.960	1.806.346	1.806.346	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	6.232	6.232	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-	6.232	6.232	-	-	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.618.965	127.347	314.728	1.806.346	1.806.346	-
291013	Contribuciones	1.614.422	127.347	314.728	1.801.803	1.801.803	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.543	-	-	4.543	4.543	-
300000	PATRIMONIO	205.948.472	28.101.454	14.699.067	192.546.085	-	192.546.085
310000	HACIENDA PÚBLICA	205.948.472	28.101.454	14.699.067	192.546.085	-	192.546.085
310500	CAPITAL FISCAL	169.795.344	21.946.890	14.699.067	162.547.521	-	162.547.521
310503	Distrito	169.795.344	21.946.890	14.699.067	162.547.521	-	162.547.521
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.223.477	-	-	42.223.477	-	42.223.477
311552	Terrenos	6.652.085	-	-	6.652.085	-	6.652.085
311566	Maquinaria y equipo	407.314	-	-	407.314	-	407.314
311567	Equipo médico y científico	2.232.775	-	-	2.232.775	-	2.232.775
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278	-	-	31.278	-	31.278
311569	Equipos de comunicación y computación	120.723	-	-	120.723	-	120.723
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	482.682	-	-	482.682	-	482.682
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481	-	-	481	-	481
311576	Otros activos	32.296.139	-	-	32.296.139	-	32.296.139
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	-	-	12.209	-	12.209
312002	En especie	12.209	-	-	12.209	-	12.209
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(6.082.558)	6.154.564	-	(12.237.122)	-	(12.237.122)
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	(2)	-	-	(2)	-	(2)
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(475.638)	538.672	-	(1.014.310)	-	(1.014.310)
312806	Amortización de bienes de uso público	(50.068)	50.072	-	(100.140)	-	(100.140)
312807	Amortización de otros activos	(5.556.850)	5.565.820	-	(11.122.670)	-	(11.122.670)
400000	INGRESOS	1.283.313	13.307.405	36.502.257	24.478.165	-	24.478.165
410000	INGRESOS FISCALES	4.414.691	13.297.520	36.141.009	27.258.180	-	27.258.180
411000	NO TRIBUTARIOS	4.414.691	13.297.125	36.141.009	27.258.575	-	27.258.575
411001	Tasas	1.469.862	13.296.747	34.634.867	22.807.982	-	22.807.982
411002	Multas	1.681.948	-	188.282	1.870.230	-	1.870.230
411015	Inscripciones	752.087	-	840.580	1.592.667	-	1.592.667
411046	Licencias	330.785	378	290.352	620.759	-	620.759
411090	Otros ingresos no tributarios	180.009	-	186.928	366.937	-	366.937
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	395	-	(395)	-	(395)
419502	Ingresos no tributarios	-	395	-	(395)	-	(395)
480000	OTROS INGRESOS	(3.131.378)	9.885	361.248	(2.780.015)	-	(2.780.015)
480500	FINANCIEROS	385.793	283	329.201	714.711	-	714.711
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	385.793	283	329.201	714.711	-	714.711
481000	EXTRAORDINARIOS	6.787	-	31.282	38.069	-	38.069
481008	Recuperaciones	5.772	-	31.282	37.054	-	37.054
481049	Indemnizaciones	1.015	-	-	1.015	-	1.015

CB

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.523.958)	9.602	765	(3.532.795)	-	(3.532.795)
481554	Ingresos fiscales	(3.523.958)	9.602	765	(3.532.795)	-	(3.532.795)
500000	GASTOS	13.499.147	19.048.956	123.297	32.424.806	-	32.424.806
510000	DE ADMINISTRACIÓN	5.438.637	5.632.621	65.914	11.005.344	-	11.005.344
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3.139.543	3.057.339	65.914	6.130.968	-	6.130.968
510101	Sueldos del personal	1.282.509	1.358.679	415	2.640.773	-	2.640.773
510103	Horas extras y festivos	45.136	44.846	-	89.982	-	89.982
510105	Gastos de representación	114.647	112.532	-	227.179	-	227.179
510113	Prima de vacaciones	218.719	161.394	-	380.113	-	380.113
510114	Prima de navidad	157.426	171.605	-	329.031	-	329.031
510117	Vacaciones	75.770	79.453	-	155.223	-	155.223
510118	Bonificación especial de recreación	17.448	14.454	-	31.902	-	31.902
510123	Auxilio de transporte	634	697	-	1.331	-	1.331
510124	Cesantías	179.759	164.023	1.311	342.471	-	342.471
510125	Intereses a las cesantías	18.333	19.167	27	37.473	-	37.473
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	24.796	-	535	24.261	-	24.261
510150	Bonificación por servicios prestados	97.782	94.754	-	192.536	-	192.536
510151	Estímulo a la eficiencia	103.412	-	-	103.412	-	103.412
510152	Prima de servicios	385.707	402.913	63.626	724.994	-	724.994
510160	Subsidio de alimentación	401	506	-	907	-	907
510164	Otras primas	417.064	432.316	-	849.380	-	849.380
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	504.505	533.256	-	1.037.761	-	1.037.761
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	91.191	113.757	-	204.948	-	204.948
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	163.645	166.161	-	329.806	-	329.806
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19.207	19.147	-	38.354	-	38.354
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	230.462	234.191	-	464.653	-	464.653
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113.985	142.190	-	256.175	-	256.175
510401	Aportes al ICBF	68.394	85.317	-	153.711	-	153.711
510402	Aportes al SENA	11.397	14.217	-	25.614	-	25.614
510403	Aportes ESAP	11.397	14.217	-	25.614	-	25.614
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22.797	28.439	-	51.236	-	51.236
511100	GENERALES	1.680.604	1.899.836	-	3.580.440	-	3.580.440
511111	Comisiones, honorarios y servicios	538.558	636.083	-	1.174.641	-	1.174.641
511113	Vigilancia y seguridad	238.403	212.147	-	450.550	-	450.550
511114	Materiales y suministros	321.106	226.229	-	547.335	-	547.335
511115	Mantenimiento	27.825	126.736	-	154.561	-	154.561
511117	Servicios públicos	93.884	183.381	-	277.265	-	277.265
511118	Arrendamiento	133.184	170.529	-	303.713	-	303.713
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	4.953	-	4.953	-	4.953
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	858	665	-	1.523	-	1.523
511122	Fotocopias	-	27.721	-	27.721	-	27.721
511123	Comunicaciones y transporte	175.412	117.635	-	293.047	-	293.047
511125	Seguros generales	45.182	80.747	-	125.929	-	125.929
511146	Combustibles y lubricantes	9.859	25.510	-	35.369	-	35.369
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64.264	65.575	-	129.839	-	129.839
511154	Organización de eventos	8.996	10.354	-	19.350	-	19.350
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.775	11.220	-	26.995	-	26.995
511162	Equipo de seguridad industrial	7.298	-	-	7.298	-	7.298
511164	Gastos legales	-	351	-	351	-	351
520000	DE OPERACIÓN	5.534.180	8.612.146	163	14.146.163	-	14.146.163
521100	GENERALES	5.534.180	8.612.146	163	14.146.163	-	14.146.163
521106	Estudios y proyectos	136.250	-	-	136.250	-	136.250
521109	Comisiones, honorarios y servicios	4.633.644	7.321.976	163	11.955.457	-	11.955.457
521111	Vigilancia y seguridad	431.707	667.143	-	1.098.850	-	1.098.850

8

146

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521113	Mantenimiento	14.912	150.175	-	165.087	-	165.087
521115	Servicios públicos	12.657	25.101	-	37.758	-	37.758
521116	Arrendamiento	69.046	62.364	-	131.410	-	131.410
521118	Publicidad y propaganda	1.963	4.247	-	6.210	-	6.210
521120	Fotocopias	-	2.715	-	2.715	-	2.715
521121	Comunicaciones y transporte	213.864	355.665	-	569.529	-	569.529
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.898	12.851	-	21.749	-	21.749
521152	Organización de eventos	1.145	9.909	-	11.054	-	11.054
521190	Otros gastos generales	10.094	-	-	10.094	-	10.094
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	4.667	-	4.667	-	4.667
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	4.667	-	4.667	-	4.667
531401	Litigios	-	4.667	-	4.667	-	4.667
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.057.968	644.733	-	1.702.701	-	1.702.701
550800	MEDIO AMBIENTE	1.057.968	644.733	-	1.702.701	-	1.702.701
550801	Actividades de Conservacion	520.627	37.964	-	558.591	-	558.591
550802	Actividades de Recuperacion	335.534	135.000	-	470.534	-	470.534
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	10.000	-	-	10.000	-	10.000
550806	Estudios y proyectos	191.807	471.769	-	663.576	-	663.576
580000	OTROS GASTOS	1.468.362	4.154.789	57.220	5.565.931	-	5.565.931
580200	COMISIONES	361	87	-	448	-	448
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	361	87	-	448	-	448
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.303	3.462.013	-	3.463.316	-	3.463.316
580802	Pérdida en retiro de activos	1.303	14.389	-	15.692	-	15.692
580812	Sentencias	-	3.447.624	-	3.447.624	-	3.447.624
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.466.698	692.689	57.220	2.102.167	-	2.102.167
581588	Gastos de administración	1.242	3.220	3.220	1.242	-	1.242
581589	Gastos de operación	60	-	-	60	-	60
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.465.879	-	-	1.465.879	-	1.465.879
581592	Gasto público social	(483)	689.469	54.000	634.986	-	634.986
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.228.978	2.228.978	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	15.176.607	307.824	1.897.094	13.587.337	-	13.587.337
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.140.376	-	-	4.140.376	-	4.140.376
812001	Civiles	1.863.066	-	-	1.863.066	-	1.863.066
812004	Administrativas	2.277.310	-	-	2.277.310	-	2.277.310
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.989	-	-	22.989	-	22.989
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989	-	-	22.989	-	22.989
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11.013.242	307.824	1.897.094	9.423.972	-	9.423.972
819090	Otros derechos contingentes	11.013.242	307.824	1.897.094	9.423.972	-	9.423.972
830000	DEUDORAS DE CONTROL	18.574.564	23.386	501	18.597.449	-	18.597.449
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16.892.954	-	500	16.892.454	-	16.892.454
836101	Internas	59.747	-	500	59.247	-	59.247
836102	Ante autoridad competente	16.833.207	-	-	16.833.207	-	16.833.207
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.681.610	23.386	1	1.704.995	-	1.704.995
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	80.874	23.386	1	104.259	-	104.259
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736	-	-	1.600.736	-	1.600.736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(33.751.171)	1.897.768	331.383	(32.184.786)	-	(32.184.786)
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.176.607)	1.897.267	307.997	(13.587.337)	-	(13.587.337)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	(4.140.376)	-	-	(4.140.376)	-	(4.140.376)
890513	Bienes aprehendidos o incautados	(22.989)	-	-	(22.989)	-	(22.989)
890590	Otros derechos contingentes	(11.013.242)	1.897.267	307.997	(9.423.972)	-	(9.423.972)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(18.574.564)	501	23.386	(18.597.449)	-	(18.597.449)
891521	Responsabilidades en Proceso	(16.892.954)	500	-	(16.892.454)	-	(16.892.454)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(1.681.610)	1	23.386	(1.704.995)	-	(1.704.995)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	44.378.820	44.378.820	-	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	146.746.459	3.051	12.759.524	159.502.932	-	159.502.932
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	146.746.459	3.051	12.759.524	159.502.932	-	159.502.932
912004	Administrativos	146.746.459	3.051	12.759.524	159.502.932	-	159.502.932
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	622.973.003	11.054.351	20.561.894	632.480.546	-	632.480.546
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	-	-	243.070	-	243.070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070	-	-	243.070	-	243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	622.729.933	11.054.351	20.561.894	632.237.476	-	632.237.476
939011	Contratos pendientes de ejecución	25.034.487	10.588.834	10.561.128	25.006.781	-	25.006.781
939013	Convenios	3.661.507	458.946		3.202.561	-	3.202.561
939090	Otras cuentas acreedoras de control	594.033.939	6.571	10.000.766	604.028.134	-	604.028.134
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(769.719.462)	33.321.418	11.057.402	(791.983.478)	-	(791.983.478)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(146.746.459)	12.759.524	3.051	(159.502.932)	-	(159.502.932)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	(146.746.459)	12.759.524	3.051	(159.502.932)	-	(159.502.932)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(622.973.003)	20.561.894	11.054.351	(632.480.546)	-	(632.480.546)
991506	Bienes recibidos de terceros	(243.070)	-	-	(243.070)	-	(243.070)
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(622.729.933)	20.561.894	11.054.351	(632.237.476)	-	(632.237.476)
	SUMAS IGUALES	519.824.786	219.562.207	219.562.207	546.534.162	90.643.556	455.890.606

*Maria Margarita Palacio Ramos*  
**MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS**  
 Directora de Gestión Corporativa

*Francisco Jose Cruz Prada*  
**FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA**  
 Secretario Distrital de Ambiente

*Elsa Marina Ramirez Rubio*  
**ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO**  
 Contadora Pública  
 Subdirectora Financiera  
 TP.28256-T