

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 UNICPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 DADIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 DDIGO: 210111001126
 ECHA DE CORTE: 31/12/2015
 ERIODO DE MOVIME(1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
00000	ACTIVOS	255.650.937	33.988.121	40.704.136	248.934.922	23.812.818	225.122.104
10000	EFFECTIVO	5.500	0	5.500	0	0	0
10500	CAJA	5.500	0	5.500	0	0	0
10501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
10502	Caja menor	5.500	0	5.500	0	0	0
11000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
11005	Cuenta corriente	0	0	0	0	0	0
11006	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
11008	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0	0	0	0	0
11009	Depósitos simples	0	0	0	0	0	0
11011	Depósitos en el exterior	0	0	0	0	0	0
11012	Depósitos remunerados	0	0	0	0	0	0
11013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso	0	0	0	0	0	0
11015	Cuenta especial	0	0	0	0	0	0
11016	Depositos de Operaciones de Endeudamiento Externo	0	0	0	0	0	0
11090	Otros depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
11200	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0	0	0	0	0
11201	Fondos vendidos ordinarios	0	0	0	0	0	0
11202	Sobregiros concedidos	0	0	0	0	0	0
11203	Operaciones overnight	0	0	0	0	0	0
12000	FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0
12005	Cuenta corriente	0	0	0	0	0	0
12006	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
12010	Red bancaria	0	0	0	0	0	0
12090	Otros depósitos	0	0	0	0	0	0
20000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0
20100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D	0	0	0	0	0	0
20101	Títulos de tesorería -TES	0	0	0	0	0	0
20106	Certificados de depósito a término	0	0	0	0	0	0
20110	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0	0	0	0
20131	Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
20140	Bonos obligatoriamente convertibles en acciones-BOCAS	0	0	0	0	0	0
20141	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	0	0	0	0	0	0
20142	Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
20143	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	0	0	0	0	0	0
20144	Otros certificados	0	0	0	0	0	0
20145	Títulos de capitalización	0	0	0	0	0	0
20146	Aceptaciones	0	0	0	0	0	0
20147	Pagarés	0	0	0	0	0	0
20190	Otras inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
20200	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PAR	0	0	0	0	0	0
20201	Acciones ordinarias	0	0	0	0	0	0
20202	Acciones preferenciales	0	0	0	0	0	0
20203	Cuotas o partes de interés social	0	0	0	0	0	0
20204	Carteras colectivas	0	0	0	0	0	0
20205	Certificados emitidos por fondos de inversión	0	0	0	0	0	0
20290	Otras inversiones en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
20300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
20303	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	0	0	0	0	0	0
20304	Bonos obligatoriamente convertibles en acciones - BOCAS	0	0	0	0	0	0
20309	Títulos de tesorería - TES	0	0	0	0	0	0
20326	Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
20332	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	0	0	0	0	0	0
20333	Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
20334	Certificados de depósito a término-CDT	0	0	0	0	0	0
20335	Títulos de fomento	0	0	0	0	0	0
20336	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	0	0	0	0	0	0
20337	Otros certificados	0	0	0	0	0	0
20390	Otras inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
20400	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTO	0	0	0	0	0	0
20401	Derechos en contratos derivados	0	0	0	0	0	0
20402	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	0	0	0	0	0	0
20403	Utilidad en la valoración de opciones compradas	0	0	0	0	0	0
20404	Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr)	0	0	0	0	0	0
20700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD	0	0	0	0	0	0
20750	Entidades del sector solidario	0	0	0	0	0	0
20751	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
20753	Entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
20754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0	0
20755	Sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
20756	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
20800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	0	0	0	0
20826	Entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
20833	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0	0
20835	Sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
20836	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
20837	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
21600	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
21601	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	0	0	0	0	0	0
21602	Sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
21603	Sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
21604	Entidades privadas	0	0	0	0	0	0
21605	Entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
21606	Entidades del sector solidario	0	0	0	0	0	0
21700	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE AC	0	0	0	0	0	0
21701	Derechos en contratos derivados	0	0	0	0	0	0
21702	Obligaciones en contratos derivados (Cr)	0	0	0	0	0	0
21703	Utilidad en la valoración de opciones compradas	0	0	0	0	0	0
21704	Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr)	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2015							
PERIODO DE MOVIMIE(1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	0	0	0	0
128032	Inversiones administración de liquidez	0	0	0	0	0	0
128033	Inversiones con fines de políticas en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	0	0	0	0
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	0	0	0	0	0	0
128036	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	0	0	0	0	0	0
130000	RENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
130500	VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0	0	0
130502	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
130507	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
130508	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
130509	Impuesto a la gasolina y ACPM	0	0	0	0	0	0
130515	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
130519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	0	0	0	0	0	0
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	0	0	0	0	0
130523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos o similares o participaciones	0	0	0	0	0	0
130524	Impuesto al consumo de cerveza	0	0	0	0	0	0
130528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0	0	0	0	0	0
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
130535	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
130536	Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0	0
130542	Impuesto por la ocupación de vías	0	0	0	0	0	0
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
130546	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	0	0	0	0	0	0
130547	Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
130548	Impuesto a loterías foráneas	0	0	0	0	0	0
130551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0	0	0	0	0	0
130553	Impuesto unificado de azar y espectáculos	0	0	0	0	0	0
130558	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
130559	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
130561	Impuesto sobre telegramas y teléfonos urbanos	0	0	0	0	0	0
130562	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0
130580	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
130585	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
130590	Otros impuestos distritales	0	0	0	0	0	0
131000	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
131002	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
131007	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
131008	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
131014	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
131018	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	0	0	0	0	0	0
131020	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
131021	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	0	0	0	0	0
131022	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participaciones	0	0	0	0	0	0
131023	Impuesto al consumo de cerveza	0	0	0	0	0	0
131025	Impuesto a degüello de ganado mayor	0	0	0	0	0	0
131026	Impuesto a degüello de ganado menor	0	0	0	0	0	0
131028	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0	0	0	0	0	0
131033	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
131035	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
131036	Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0	0
131041	Impuesto por la ocupación de vías	0	0	0	0	0	0
131044	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
131045	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	0	0	0	0	0	0
131046	Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
131047	Impuesto a loterías foráneas	0	0	0	0	0	0
131050	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0	0	0	0	0	0
131051	Impuesto unificado de azar y espectáculos	0	0	0	0	0	0
131056	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
131057	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
131058	Impuesto sobre telegramas y teléfonos urbanos	0	0	0	0	0	0
131059	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0
131080	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0	0
131085	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
131090	Otros impuestos distritales	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	40.951.415	9.995.953	16.101.317	34.846.051	22.305.287	12.540.764
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.864.322	6.226.612	13.568.049	25.522.885	21.616.922	3.905.963
140101	Tasas	28.944.666	1.739.902	9.727.082	20.957.486	20.582.493	374.993
140102	Multas	3.533.187	1.735.270	923.700	4.344.757	902.368	3.442.389
140103	Intereses	0	0	0	0	0	0
140104	Sanciones	0	0	0	0	0	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	0	0	0	0	0	0
140109	Peajes	0	0	0	0	0	0
140111	Tarifa pro desarrollo	0	0	0	0	0	0
140112	Inscripciones	0	2.092.859	2.092.859	0	0	0
140113	Pliegos de licitaciones	0	0	0	0	0	0
140114	Formularios y especies valoradas	0	0	0	0	0	0
140115	Tarifa pro electrificación rural	0	0	0	0	0	0
140117	Ingresos contraprestación ICEL – CORELCA	0	0	0	0	0	0
140118	Extensión Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
140120	Participación en el transporte por oleoductos	0	0	0	0	0	0
140122	Estampillas	0	0	0	0	0	0
140123	Patentes	0	0	0	0	0	0
140127	Publicaciones	0	0	0	0	0	0
140129	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
140138	Cuotas de sostenimiento	0	0	0	0	0	0
140139	Licencias	127.003	496.870	506.313	117.560	28.979	88.581
140142	Registro y salvoconducto	0	0	0	0	0	0

EPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 UNICPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 NTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 ODIGO: 210111001126
 ECHA DE CORTE: 31/12/2015
 ERIODO DE MOVIME (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
40152	Concesiones	0	0	0	0	0	0
40153	Matriculas de vehiculos	0	0	0	0	0	0
40154	Revisión de vehiculos	0	0	0	0	0	0
40155	Calcomanias de vehiculos	0	0	0	0	0	0
40156	Placas de vehiculos	0	0	0	0	0	0
40157	Traspaso de vehiculos	0	0	0	0	0	0
40158	Derechos de explotación	0	0	0	0	0	0
40160	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
40161	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
40162	Aporte sobre ingresos brutos de las notarias	0	0	0	0	0	0
40163	Cauciones efectivas	0	0	0	0	0	0
40170	Fondo de riesgos profesionales - Riesgos	0	0	0	0	0	0
40171	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0
40190	Otros deudores por ingresos no tributarios	259.466	161.711	318.095	103.082	103.082	0
40200	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0	0	0	0
40205	Escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	0	0	0	0
40600	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
40601	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
40604	Productos manufacturados	0	0	0	0	0	0
40606	Bienes comercializados	0	0	0	0	0	0
40700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
40701	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
40702	Servicios de transporte	0	0	0	0	0	0
40703	Juegos de suerte y azar	0	0	0	0	0	0
40704	Servicios hoteleros y de promoción turística	0	0	0	0	0	0
40705	Servicios financieros	0	0	0	0	0	0
40707	Servicios de seguros y reaseguros	0	0	0	0	0	0
40708	Servicios de documentación e identificación	0	0	0	0	0	0
40709	Servicios informáticos	0	0	0	0	0	0
40711	Servicios de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
40712	Servicio de matadero	0	0	0	0	0	0
40713	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
40715	Servicios de apoyo industrial	0	0	0	0	0	0
40716	Transferencia de tecnología	0	0	0	0	0	0
40717	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
40718	Servicios informativos	0	0	0	0	0	0
40719	Servicios de almacenamiento y pesaje	0	0	0	0	0	0
40721	Corporación de abastos	0	0	0	0	0	0
40722	Administración de proyectos	0	0	0	0	0	0
40723	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0	0
40724	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	0	0	0	0	0
40729	Administración y operación de mercados	0	0	0	0	0	0
40730	Servicios de seguridad y escolta	0	0	0	0	0	0
40731	Servicios de lavandería	0	0	0	0	0	0
40732	Servicios de parqueadero	0	0	0	0	0	0
40733	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
40790	Otros servicios	0	0	0	0	0	0
40800	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
40801	Servicio de Energía	0	0	0	0	0	0
40802	Servicio de Acueducto	0	0	0	0	0	0
40803	Servicio de Alcantarillado	0	0	0	0	0	0
40804	Servicio de aseo	0	0	0	0	0	0
40808	Subsidio Servicio de Acueducto	0	0	0	0	0	0
40809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	0	0	0	0	0	0
40810	Subsidio Servicio de Aseo	0	0	0	0	0	0
40900	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
40903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	0	0	0	0	0	0
40990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0	0	0	0	0	0
41300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
41311	Sistema general de seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
41314	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
41315	Sistema General de Participaciones - Participacion para la salud	0	0	0	0	0	0
41316	Sistema General de Participaciones - para Educacion	0	0	0	0	0	0
41317	Sistema General de Participaciones - para proposito general	0	0	0	0	0	0
41319	Sistema General de Participaciones -programa de alimentacion escol	0	0	0	0	0	0
41322	Sistema General de Participaciones - para agua potable y saneamien	0	0	0	0	0	0
41323	Sistema General de Participaciones -Atencion integral a la primera inf	0	0	0	0	0	0
41500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
41507	Préstamos educativos	0	0	0	0	0	0
41520	Préstamos de vivienda	0	0	0	0	0	0
41523	Microcrédito	0	0	0	0	0	0
41590	Otros préstamos concedidos	0	0	0	0	0	0
41600	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	0	0	0	0
41601	Créditos transitorios	0	0	0	0	0	0
41642	Créditos de tesorería al gobierno general	0	0	0	0	0	0
41643	Créditos de tesorería a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
41644	Créditos presupuestarios al gobierno general	0	0	0	0	0	0
41645	Créditos presupuestarios a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
41646	Préstamos concedidos al gobierno general	0	0	0	0	0	0
41647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	0	0	0	0	0	0
41690	Otros préstamos gubernamentales otorgados	0	0	0	0	0	0
42000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.528	692.594	9.757	688.365	688.365	0
42001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
42011	Avances para viáticos y gastos de viaje	497	9.260	9.757	0	0	0
42012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.031	683.334	0	688.365	688.365	0
42013	Anticipos para proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
42014	Anticipos para construcción de infraestructura	0	0	0	0	0	0
42090	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
42200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE					
CODIGO:		210111001126					
FECHA DE CORTE:		31/12/2015					
PERIODO DE MOVIMIE		(1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	0	0	0	0	0	
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	0	0	0	0	0	
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.657.051	3.062.343	2.466.699	7.252.695	7.252.695	
142402	En administración	6.400.871	3.033.020	2.466.699	6.967.192	6.967.192	
142403	Encargos fiduciario - Fiducia de inversión	0	0	0	0	0	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	256.180	29.323	0	285.503	285.503	
142405	Encargos fiduciario - Fiducia de garantía	0	0	0	0	0	
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.255.786	0	43.489	1.212.297	1.212.297	
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	1.209.840	
142502	Para bienes	0	0	0	0	0	
142503	Depósitos judiciales	45.946	0	43.489	2.457	2.457	
142505	Depósitos sobre contratos	0	0	0	0	0	
142507	Para inversiones	0	0	0	0	0	
142517	Depósitos en contratos de futuros	0	0	0	0	0	
142518	DEPÓSITOS PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS	0	0	0	0	0	
142590	Otros depósitos entregados	0	0	0	0	0	
147000	OTROS DEUDORES	168.728	14.404	13.323	169.809	169.809	
147001	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0	0	0	0	
147006	Arrendamientos	0	0	0	0	0	
147008	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	
147011	Cuotas de participación	0	0	0	0	0	
147012	Créditos a empleados	0	0	0	0	0	
147013	Embargos judiciales	0	0	0	0	0	
147020	Cuentas en participación	0	0	0	0	0	
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	0	0	0	0	0	
147048	Descuentos no autorizados	0	0	0	0	0	
147049	Intereses de fondos vendidos ordinarios	0	0	0	0	0	
147055	Depósitos en entidades intervenidas	0	0	0	0	0	
147062	Cartera improductiva adquirida	0	0	0	0	0	
147064	Pago por cuenta de terceros	51.968	8.417	5.822	54.563	54.563	
147065	Derechos cobrados por terceros	0	0	0	0	0	
147066	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	0	0	0	0	0	
147068	Intereses préstamos gubernamentales concedidos	0	0	0	0	0	
147071	Honorarios	0	0	0	0	0	
147072	Comisiones	0	0	0	0	0	
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0	0	0	0	0	
147074	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	
147075	Préstamos a vinculados económicos	0	0	0	0	0	
147076	Recursos recibidos de las Cajas de compensación familiar para activi	0	0	0	0	0	
147077	Rendimiento sobre depósitos judiciales	0	0	0	0	0	
147078	Enajenación de activos	0	0	0	0	0	
147079	Indemnizaciones	0	1.389	1.165	224	224	
147081	Margen en la comercialización de bienes y servicios	0	0	0	0	0	
147083	Otros intereses	0	0	0	0	0	
147084	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	
147086	Subsidio Gasolina Motor corriente y ACPM	0	0	0	0	0	
147087	Margen en la contratación de servicios de salud.	0	0	0	0	0	
147088	Recursos de Cofinanciación	0	0	0	0	0	
147090	Otros deudores	116.760	4.598	6.336	115.022	115.022	
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0	0	
147502	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0	
147508	Venta de bienes	0	0	0	0	0	
147509	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	
147511	Servicios de salud	0	0	0	0	0	
147590	Otros deudores	0	0	0	0	0	
147600	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	
147601	Cuotas partes de bonos pensionales redimidos	0	0	0	0	0	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	
148003	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0	
148011	Ventas de Bienes	0	0	0	0	0	
148012	Prestación de servicios	0	0	0	0	0	
148090	Otros deudores	0	0	0	0	0	
150000	INVENTARIOS	0	0	0	0	0	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0	
151002	Terrenos	0	0	0	0	0	
151003	Construcciones	0	0	0	0	0	
151004	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	
151011	Combustibles y otros derivados	0	0	0	0	0	
151012	Semovientes	0	0	0	0	0	
151030	Equipos de Comunicación y computación	0	0	0	0	0	
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	0	0	0	0	
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	0	0	0	0	
151036	Equipo de transporte	0	0	0	0	0	
151037	Muebels y Enseres	0	0	0	0	0	
151039	Material didactico	0	0	0	0	0	
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0	0	0	0	0	
151042	Productos agropecuarios de silvicultura, avicultura y pesca	0	0	0	0	0	
151061	Materiales medico- quirúrgicos	0	0	0	0	0	
151065	Viveres y rancho	0	0	0	0	0	
151090	Otras mercancías en existencia	0	0	0	0	0	
151098	Bienes declarados a favor de la Nación	0	0	0	0	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.769.122	6.252.082	8.169.835	30.851.369	30.851.369	
160500	TERRENOS	12.876.521	1.644.180	1.600.692	12.920.009	12.920.009	
160501	Urbanos	1.600.691	1.600.691	1.600.692	1.600.690	1.600.690	
160502	Rurales	0	0	0	0	0	
160503	Terrenos con destinación ambiental	9.707.427	0	0	9.707.427	9.707.427	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.568.403	43.489	0	1.611.892	1.611.892	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11000	SEMOVIENTES	0	0	0	0	0	0
11001	De trabajo	0	0	0	0	0	0
11002	De selección	0	0	0	0	0	0
11090	Otros semovientes	0	0	0	0	0	0
11500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
11501	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
11504	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
11505	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
11590	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
12000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0	0	0
12001	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
12002	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
12003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
12004	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
12005	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
12007	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
12008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
12090	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0	0	0	0	0	0
12500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0
12501	Plantas y ductos	0	0	0	0	0	0
12502	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
12503	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
12504	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
12505	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
12506	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
12507	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
12508	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
12511	Semovientes	0	0	0	0	0	0
12512	Componentes de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
12590	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0	0	0
63500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	170.680	1.883.456	1.781.440	272.696		272.696
63501	Maquinaria y equipo	454	518	452	520	0	520
63502	Equipo médico y científico	146.230	182.464	182.466	146.228	0	146.228
63503	Muebles, enseres y equipo de oficina	324	5.885	4.640	1.569	0	1.569
63504	Equipos de comunicación y computación	23.672	925.161	824.454	124.379	0	124.379
63505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	769.428	769.428	0	0	0
63507	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
63511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
63512	Componentes de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
63590	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
63600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
63601	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
63603	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
63604	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
63605	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
63606	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
63607	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
63608	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
63609	Equipos de transporte, tracción y elevación	324	0	0	0	0	0
63610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
63700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.264.971	135.771	68.511	1.332.231	0	1.332.231
63701	Terrenos	0	0	0	0	0	0
63702	Construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
63703	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
63705	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
63706	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
63707	Maquinaria y equipo	8.177	0	0	8.177	0	8.177
63708	Equipo médico y científico	803.165	0	51.981	751.184	0	751.184
63709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.858	8.769	1.376	27.251	0	27.251
63710	Equipos de comunicación y computación	292.101	76.605	15.154	353.552	0	353.552
63711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	50.345	0	50.345	0	50.345
63712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.670	52	0	141.722	0	141.722
64000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
64001	Edificios y casas	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
64002	Oficinas	0	0	0	0	0	0
64003	Almacenes	0	0	0	0	0	0
64004	Locales	0	0	0	0	0	0
64007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	0	0	0	0	0	0
64008	Cafeterías y casinos	0	0	0	0	0	0
64009	Colegios y escuelas	0	0	0	0	0	0
64010	Clinicas y hospitales	0	0	0	0	0	0
64011	Invernaderos	0	0	0	0	0	0
64012	Casetas y campamentos	0	0	0	0	0	0
64013	Parqueaderos y garajes	0	0	0	0	0	0
64014	Bodegas y hangares	0	0	0	0	0	0
64015	Instalaciones deportivas y recreacionales	0	0	0	0	0	0
64016	Estanques	0	0	0	0	0	0
64017	Tanques de almacenamiento	0	0	0	0	0	0
64018	Edificaciones pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
64019	Edificios de uso permanente sin contraprestación	0	0	0	0	0	0
64020	Infraestructura portuaria	0	0	0	0	0	0
64021	Otras edificaciones	0	0	0	0	0	0
64500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0	0	0
64501	Plantas de tratamiento	0	0	0	0	0	0
64502	Acueducto y canalización	0	0	0	0	0	0
64503	Estaciones de bombeo	0	0	0	0	0	0
64504	Plantas, ductos y túneles pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
64590	Otras plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
65000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2015							
PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165002	Redes de distribución	0	0	0	0	0	0
165003	Redes de recolección de aguas	0	0	0	0	0	0
165004	Redes de distribución de vapor	0	0	0	0	0	0
165005	Redes de aire	0	0	0	0	0	0
165006	Redes de alimentación de gas	0	0	0	0	0	0
165007	Líneas y cables de interconexión	0	0	0	0	0	0
165008	Líneas y cables de transmisión	0	0	0	0	0	0
165009	Líneas y cables de conducción	0	0	0	0	0	0
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
165090	Otras redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.119.456	453	0	4.119.909	0	4.119.909
165501	Equipo de construcción	919.508	0	0	919.508	0	919.508
165502	Armamento y equipo reservado	0	0	0	0	0	0
165503	Equipo de perforación	0	0	0	0	0	0
165504	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0
165505	Equipo de música	0	0	0	0	0	0
165506	Equipo de recreación y deporte	0	0	0	0	0	0
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	99.517	453	0	99.970	0	99.970
165509	Equipo de enseñanza	0	0	0	0	0	0
165511	Herramientas y accesorios	81.576	0	0	81.576	0	81.576
165512	Equipo para estaciones de bombeo	0	0	0	0	0	0
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2.440.935	0	2.440.935
165521	Maquinaria y equipo de dragado	0	0	0	0	0	0
165522	Equipo de ayuda audiovisual	0	0	0	0	0	0
165523	Equipo de aseo	0	0	0	0	0	0
165524	Maquinaria y equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0	0	0
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	719	0	0	719	0	719
165590	Otra maquinaria y equipo	577.201	0	0	577.201	0	577.201
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.223.484	182.464	0	7.405.948	0	7.405.948
166001	Equipo de investigación	11.196	510	0	11.706	0	11.706
166002	Equipo de laboratorio	7.212.288	181.954	0	7.394.242	0	7.394.242
166003	Equipo de urgencias	0	0	0	0	0	0
166005	Equipo de hospitalización	0	0	0	0	0	0
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	0	0	0	0	0	0
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	0	0	0	0	0	0
166008	Equipo de apoyo terapéutico	0	0	0	0	0	0
166009	Equipo de servicio ambulatorio	0	0	0	0	0	0
166010	Equipo médico y científico pendiente de legalizar	0	0	0	0	0	0
166090	Otro equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.885.087	4.640	8.910	2.880.817	0	2.880.817
166501	Muebles y enseres	2.809.721	4.640	8.770	2.805.591	0	2.805.591
166502	Equipo y máquina de oficina	64.079	0	0	64.079	0	64.079
166504	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	11.147	0	0	11.147	0	11.147
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	140	0	140	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.858.208	829.032	89.416	5.597.824	0	5.597.824
167001	Equipo de comunicación	727.939	28.759	38.403	718.295	0	718.295
167002	Equipo de computación	4.082.363	800.273	51.013	4.831.623	0	4.831.623
167004	Satélites y antenas	0	0	0	0	0	0
167005	Equipos de radares	0	0	0	0	0	0
167006	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.906	0	0	47.906	0	47.906
167090	Otros equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.181.520	769.428	425.661	1.525.287	0	1.525.287
167502	Terrestre	1.177.606	769.428	425.661	1.521.373	0	1.521.373
167504	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3.914	0	3.914
167505	De tracción	0	0	0	0	0	0
167506	De elevación	0	0	0	0	0	0
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47.691	0	52	47.639	0	47.639
168001	Equipo de hotelería	0	0	0	0	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	47.691	0	52	47.639	0	47.639
168004	Equipo de lavandería	0	0	0	0	0	0
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
168200	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
168201	Terrenos	0	0	0	0	0	0
168202	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
168290	Otras propiedades de inversión	0	0	0	0	0	0
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.408.460	57.493	457.239	-15.808.206	0	-15.808.206
168501	Edificaciones	-1.465.522	0	73.280	-1.538.802	0	-1.538.802
168502	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
168503	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
168504	Maquinaria y equipo	-1.166.803	0	63.010	-1.229.813	0	-1.229.813
168505	Equipo médico y científico	-6.241.489	42.192	87.783	-6.287.080	0	-6.287.080
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.603.777	141	64.368	-1.668.004	0	-1.668.004
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.726.802	10.692	149.153	-3.865.263	0	-3.865.263
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.046.210	4.468	18.997	-1.060.739	0	-1.060.739
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-157.857	0	648	-158.505	0	-158.505
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	0	0	0	0
168601	Semovientes	0	0	0	0	0	0
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-1.105.312	745.165	3.737.914	-4.098.061	0	-4.098.061
169501	Terrenos	0	0	0	0	0	0
169502	Semovientes	0	0	0	0	0	0
169505	Edificaciones	0	0	3.709.736	-3.709.736	0	-3.709.736
169506	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
169507	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
69508	Maquinaria y equipo		-333.480	300.580	0	-32.900	-32.900
69509	Equipo médico y científico		-419.467	232.644	23.599	-210.422	-210.422
69510	Muebles, enseres y equipo de oficina		-104.420	102.680	649	-2.389	-2.389
69511	Equipos de comunicación y computación		-220.363	81.945	3.844	-142.262	-142.262
69512	Equipo de transporte, tracción y elevación		-27.316	27.316	0	0	0
69513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-266	0	86	-352	-352
70000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		972.512	0	50.077	922.435	922.435
70300	MATERIALES		0	0	0	0	0
70301	Materiales		0	0	0	0	0
70400	MATERIALES EN TRÁNSITO		0	0	0	0	0
70401	Materiales		0	0	0	0	0
70500	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		0	0	0	0	0
70501	Red Carretera		0	0	0	0	0
70502	Puentes		0	0	0	0	0
70504	Plazas públicas		0	0	0	0	0
70505	Parques recreacionales		0	0	0	0	0
70506	Parques arqueológicos		0	0	0	0	0
70507	Monumentos		0	0	0	0	0
70508	Museos		0	0	0	0	0
70509	Obras de arte		0	0	0	0	0
70510	Bibliotecas		0	0	0	0	0
70511	Hemerotecas		0	0	0	0	0
70512	Red férrea		0	0	0	0	0
70513	Red fluvial		0	0	0	0	0
70514	Red marítima		0	0	0	0	0
70590	Otros bienes de uso público e históricos y culturales en construcción		0	0	0	0	0
70600	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0	0	0	0
70601	Red carretera		0	0	0	0	0
70602	Red férrea		0	0	0	0	0
70603	Red fluvial		0	0	0	0	0
70604	Red marítima		0	0	0	0	0
71000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		9.272.007	0	0	9.272.007	9.272.007
71001	Red carretera		0	0	0	0	0
71002	Puentes		0	0	0	0	0
71003			0	0	0	0	0
71004	Plazas públicas		0	0	0	0	0
71005	Parques recreacionales		9.272.007	0	0	9.272.007	9.272.007
71006	Red férrea		0	0	0	0	0
71007	Red fluvial		0	0	0	0	0
71008	Red marítima		0	0	0	0	0
71090	Otros bienes de uso público en servicio		0	0	0	0	0
71100	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0	0	0	0
71101	Red carretera		0	0	0	0	0
71102	Red férrea		0	0	0	0	0
71103	Red fluvial		0	0	0	0	0
71104	Red marítima		0	0	0	0	0
71500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	0	0	0
71501	Monumentos		0	0	0	0	0
71502	Museos		0	0	0	0	0
71503	Obras de arte		0	0	0	0	0
71504	Parques arqueológicos		0	0	0	0	0
71505	Bibliotecas		0	0	0	0	0
71506	Hemerotecas		0	0	0	0	0
71507	Edificaciones		0	0	0	0	0
71590	Otros bienes históricos y culturales		0	0	0	0	0
2000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	0	0	0
2001	Red carretera		0	0	0	0	0
2002	Puentes		0	0	0	0	0
2003	Tuneles		0	0	0	0	0
2004	Plazas públicas		0	0	0	0	0
2005	Parques recreacionales		0	0	0	0	0
2006	Parques arqueológicos		0	0	0	0	0
2007	Monumentos		0	0	0	0	0
2008	Museos		0	0	0	0	0
2009	Obras de arte		0	0	0	0	0
2010	Bibliotecas		0	0	0	0	0
2011	Hemerotecas		0	0	0	0	0
2012	Red férrea		0	0	0	0	0
2013	Red fluvial		0	0	0	0	0
2014	Red marítima		0	0	0	0	0
2015	Edificaciones		0	0	0	0	0
2090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados en administración		0	0	0	0	0
8500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-8.299.495	50.077	0	-8.349.572	-8.349.572
85001	Red carretera		0	0	0	0	0
85002	Puentes		0	0	0	0	0
85003	Tuneles		0	0	0	0	0
85004	Plazas públicas		0	0	0	0	0
85005	Parques recreacionales		-8.299.495	50.077	0	-8.349.572	-8.349.572
85006	Red férrea		0	0	0	0	0
85007	Red fluvial		0	0	0	0	0
85008	Red marítima		0	0	0	0	0
85009	Otros bienes de uso público		0	0	0	0	0
0000	OTROS ACTIVOS		180.952.388	17.740.086	16.377.407	182.315.067	180.807.536
0100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	0	0	0
0102	Recursos Entregados en Administración		0	0	0	0	0
0103	Inversiones		0	0	0	0	0
0104	Encargos fiduciarios		0	0	0	0	0
0105	Propiedades, planta y equipo		0	0	0	0	0
0106	Otros activos		0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	990.051	60.286	973.878	76.459	30.836	45.623
190501	Seguros	96.541	13.942	79.647	30.836	30.836	0
190502	Intereses	0	0	0	0	0	0
190503	Comisiones	0	0	0	0	0	0
190504	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
190506	Honorarios	0	0	0	0	0	0
190508	Mantenimiento	0	37.630	592	37.038	0	37.038
190509	Bodegaje	0	0	0	0	0	0
190510	Administración y emisión de títulos valores	0	0	0	0	0	0
190511	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
190512	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
190513	Estudios y proyectos	893.510	0	893.510	0	0	0
190514	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	8.714	129	8.585	0	8.585
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.548.337	490.530	558.894	1.479.873	1.476.695	3.178
191001	Materiales y suministros	1.547.524	468.050	538.880	1.476.694	1.476.694	0
191003	Material quirúrgico	0	0	0	0	0	0
191004	Dotación a trabajadores	813	326	1.138	1	1	0
191005	Elementos de lencería	0	0	0	0	0	0
191006	Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
191007	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
191009	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
191010	Gastos de exploración	0	0	0	0	0	0
191012	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	16.045	16.045	0	0	0
191022	Combustibles y lubricantes	0	2.931	2.931	0	0	0
191023	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
191024	Videos	0	0	0	0	0	0
191025	Gastos de ventas	0	0	0	0	0	0
191026	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
191029	Equipo de seguridad industrial	0	3.178	0	3.178	0	3.178
191030	Descuento en bonos y títulos de deuda pública interna de corto plazo	0	0	0	0	0	0
191031	Descuento en bonos y títulos de deuda pública interna de largo plazo	0	0	0	0	0	0
191032	Descuento en bonos y títulos de deuda pública externa de corto plazo	0	0	0	0	0	0
191033	Descuento en bonos y títulos de deuda pública externa de largo plazo	0	0	0	0	0	0
191034	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de corto plazo	0	0	0	0	0	0
191035	Descuento en bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0	0	0
191036	Descuento en bonos y títulos de financiamiento externo de corto plazo	0	0	0	0	0	0
191037	Descuento en bonos y títulos de financiamiento externo de largo plazo	0	0	0	0	0	0
191038	Prima en compra de opciones	0	0	0	0	0	0
191087	Impuesto diferido	0	0	0	0	0	0
191090	Otros cargos diferidos	0	0	0	0	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
191501	Terrenos	0	0	0	0	0	0
191502	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
191511	Plantas, Ductos y Tuneles	0	0	0	0	0	0
191512	Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.699.471	0	6.894	295.692.577	0	295.692.577
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.699.471	0	6.894	295.692.577	0	295.692.577
192002	Bienes inmuebles entregados en administración	0	0	0	0	0	0
192003	Bienes muebles entregados en Leasing	0	0	0	0	0	0
192004	Bienes inmuebles entregados en Leasing	0	0	0	0	0	0
192005	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0
192009	Bienes muebles entregados en contratos de asociación	0	0	0	0	0	0
192010	Bienes inmuebles entregados en contratos de asociación	0	0	0	0	0	0
192011	Bienes muebles entregados en concesión	0	0	0	0	0	0
192012	Bienes inmuebles entregados en concesión	0	0	0	0	0	0
192090	Otros bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
192200	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A	0	0	0	0	0	0
192201	Muebles	0	0	0	0	0	0
192202	Inmuebles	0	0	0	0	0	0
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	-156.943.594	0	5.527.737	-162.471.331	0	-162.471.331
192501	Bienes muebles entregados en administración	-156.943.594	0	5.527.737	-162.471.331	0	-162.471.331
192502	Bienes inmuebles entregados en administración	0	0	0	0	0	0
192503	Bienes muebles entregados en Leasing	0	0	0	0	0	0
192504	Bienes inmuebles entregados en Leasing	0	0	0	0	0	0
192505	Bienes muebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	0	0	0	0	0	0
192509	Bienes muebles entregados en contratos de asociación	0	0	0	0	0	0
192510	Bienes inmuebles entregados en contratos de asociación	0	0	0	0	0	0
192511	Bienes muebles entregados en concesión	0	0	0	0	0	0
192512	Bienes inmuebles entregados en concesión	0	0	0	0	0	0
192590	Otros bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	0	0	0	0	0	0
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	0	0	0	0
193001	Muebles	0	0	0	0	0	0
193002	Inmuebles	0	0	0	0	0	0
193003	Acciones	0	0	0	0	0	0
193004	Participaciones	0	0	0	0	0	0
193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	0	0	0	0	0	0
193500	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	0	0	0	0
193501	Muebles	0	0	0	0	0	0
193502	Inmuebles	0	0	0	0	0	0
193503	Acciones	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
13504	Participaciones	0	0	0	0	0	0
13590	Otros bienes recibidos en dación de pago	0	0	0	0	0	0
14100	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
14101	Terrenos	0	0	0	0	0	0
14102	Inmuebles	0	0	0	0	0	0
14103	Maquinaria	0	0	0	0	0	0
14104	Equipo	0	0	0	0	0	0
14105	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0
14190	Otros activos	0	0	0	0	0	0
14200	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
14201	inmuebles	0	0	0	0	0	0
14202	Maquinaria	0	0	0	0	0	0
14203	Equipo	0	0	0	0	0	0
14204	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0
14290	Otros activos	0	0	0	0	0	0
16000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1.656	141	1.515	0	1.515
16001	Obras de arte	0	0	0	0	0	0
16003	Bienes de culto	0	0	0	0	0	0
16004	Joyas	0	0	0	0	0	0
16005	Elementos de museo	0	0	0	0	0	0
16006	Elementos musicales	0	0	0	0	0	0
16007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	1.656	141	1.515	0	1.515
16090	Otros bienes de arte y cultura	0	0	0	0	0	0
17000	INTANGIBLES	4.656.779	6.011.840	4.820.754	5.847.865	0	5.847.865
17001	Credito Mercantil	0	0	0	0	0	0
17002	Marcas	0	0	0	0	0	0
17003	Patentes	0	0	0	0	0	0
17004	Concesiones y franquicias	0	0	0	0	0	0
17005	Derechos	0	0	0	0	0	0
17007	Licencias	2.324.705	4.143.706	2.978.464	3.489.947	0	3.489.947
17008	Software	2.332.074	1.868.134	1.842.290	2.357.918	0	2.357.918
17090	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
17500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.871.417	2.455.900	119.851	-535.368	0	-535.368
17501	Credito Mercantil	0	0	0	0	0	0
17505	Derechos	0	0	0	0	0	0
17507	Licencias	-1.151.266	868.927	92.840	-375.179	0	-375.179
17508	Software	-1.720.151	1.586.973	27.011	-160.189	0	-160.189
17509	Servidumbres	0	0	0	0	0	0
17590	Otros intangibles	0	0	0	0	0	0
19900	VALORIZACIONES	37.872.761	8.719.874	4.369.158	42.223.477	0	42.223.477
19933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societ	0	0	0	0	0	0
19934	Inversiones en sociedades de economia mixta	0	0	0	0	0	0
19935	Inversiones en sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
19936	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
19938	Inversiones en entidades del sector solidario	0	0	0	0	0	0
19952	Terrenos	0	6.652.085	0	6.652.085	0	6.652.085
19953	Semovientes	0	0	0	0	0	0
19962	Edificaciones	3.930.127	0	3.930.127	0	0	0
19964	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
19965	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
19966	Maquinaria y equipo	14.573	395.922	3.181	407.314	0	407.314
19967	Equipo médico y científico	1.225.743	1.277.420	270.388	2.232.775	0	2.232.775
19968	Muebles enseres y equipo de oficina	167	31.111	0	31.278	0	31.278
19969	Equipos de comunicación y computación	144.712	93.111	117.100	120.723	0	120.723
19970	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989	270.225	28.532	482.682	0	482.682
19971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	5.943	481	0	481
19977	Otros activos	32.310.026	0	13.887	32.296.139	0	32.296.139
20000	PASIVOS	47.553.274	36.393.784	40.257.935	51.417.425	51.417.425	0
20000	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
20300	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
20331	Préstamos banca comercial	0	0	0	0	0	0
20332	Préstamos banca de fomento	0	0	0	0	0	0
20333	Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0	0
20334	Créditos transitorios	0	0	0	0	0	0
20335	Créditos de tesorería	0	0	0	0	0	0
20336	Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0	0
20800	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
20830	Préstamos banca comercial	0	0	0	0	0	0
20831	Préstamos banca de fomento	0	0	0	0	0	0
20832	Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0	0
20833	Créditos presupuestarios	0	0	0	0	0	0
20834	Crédito de proveedores	0	0	0	0	0	0
20835	Otros bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0	0
21200	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
21201	Préstamos banca comercial	0	0	0	0	0	0
21202	Préstamos banca multilateral	0	0	0	0	0	0
21203	Préstamos banca de fomento	0	0	0	0	0	0
21204	Préstamos de gobiernos	0	0	0	0	0	0
21205	Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0	0
21300	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
21301	Préstamos banca comercial	0	0	0	0	0	0
21302	Préstamos banca multilateral	0	0	0	0	0	0
21303	Préstamos banca de fomento	0	0	0	0	0	0
21304	Préstamos de gobiernos	0	0	0	0	0	0
21305	Crédito de proveedores	0	0	0	0	0	0
21306	Otros bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0	0
30000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
30600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
30604	Sobregiros	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
230605	Créditos transitorios	0	0	0	0	0
230606	Créditos de tesorería	0	0	0	0	0
230607	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0
230608	Préstamos de banca de fomento	0	0	0	0	0
230609	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0
230610	Préstamos de vinculados económicos	0	0	0	0	0
230611	Préstamos de fondos empresariales	0	0	0	0	0
230612	Préstamos del gobierno general	0	0	0	0	0
230613	Préstamos de empresas no financieras	0	0	0	0	0
230614	Préstamos de otras entidades	0	0	0	0	0
230615	Contratos Leasing	0	0	0	0	0
230616	Títulos TES	0	0	0	0	0
230617	Otros bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0
230690	Otras operaciones de financiamiento internas de corto plazo	0	0	0	0	0
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
230701	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0
230702	Préstamos de banca de fomento	0	0	0	0	0
230703	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0	0	0	0	0
230704	Préstamos de vinculados económicos	0	0	0	0	0
230705	Préstamos de fondos empresariales	0	0	0	0	0
230706	Préstamos del gobierno general	0	0	0	0	0
230707	Préstamos de empresas no financieras	0	0	0	0	0
230708	Préstamos de otras entidades	0	0	0	0	0
230709	Contratos Leasing	0	0	0	0	0
230710	Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0
230790	Otras operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0
230800	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
230801	Sobregiros	0	0	0	0	0
230802	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0
230803	Préstamos de banca de fomento	0	0	0	0	0
230804	Préstamos de banca multilateral	0	0	0	0	0
230805	Préstamos de gobiernos	0	0	0	0	0
230806	Préstamos de vinculados económicos	0	0	0	0	0
230807	Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0
230808	Contratos Leasing	0	0	0	0	0
230890	Otras operaciones de financiamiento externas de corto plazo	0	0	0	0	0
230900	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
230901	Préstamos de banca comercial	0	0	0	0	0
230902	Préstamos de banca de fomento	0	0	0	0	0
230903	Préstamos de banca multilateral	0	0	0	0	0
230904	Préstamos de gobiernos	0	0	0	0	0
230905	Préstamos de vinculados económicos	0	0	0	0	0
230906	Contratos Leasing	0	0	0	0	0
230907	Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0
230990	Otras operaciones de financiamiento externas de largo plazo	0	0	0	0	0
231100	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OTRAS OPERACIONES	0	0	0	0	0
231101	Derechos en contratos derivados (Db)	0	0	0	0	0
231102	Obligaciones en contratos derivados	0	0	0	0	0
231103	Utilidad en la valoración de Opciones compradas (Db)	0	0	0	0	0
231104	Pérdida en la valoración de Opciones vendidas	0	0	0	0	0
231200	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OTRAS OPERACIONES	0	0	0	0	0
231201	Derechos en contratos derivados (Db)	0	0	0	0	0
231202	Obligaciones en contratos derivados	0	0	0	0	0
231203	Utilidad en la valoración de Opciones compradas (Db)	0	0	0	0	0
231204	Pérdida en la valoración de Opciones vendidas	0	0	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	10.515.713	29.166.215	30.512.927	11.862.425	11.862.425
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	222.464	22.469.855	27.242.875	4.995.484	4.995.484
240101	Bienes y servicios	101.228	2.847.082	3.077.351	331.497	331.497
240102	Proyectos de inversión	121.236	19.622.773	24.165.524	4.663.987	4.663.987
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
240303	Transferencias al sector privado	0	0	0	0	0
240313	Sistema general de seguridad social en salud	0	0	0	0	0
240315	Otras transferencias	0	0	0	0	0
240317	Sistema General de Participaciones - Participación para la salud	0	0	0	0	0
240318	Sistema General de Participaciones - para Educación	0	0	0	0	0
240319	Sistema General de Participaciones - para propósito general	0	0	0	0	0
240321	Sistema General de Participaciones - programa de alimentación escolar	0	0	0	0	0
240324	Sistema General de Participaciones - para agua potable y saneamiento	0	0	0	0	0
240325	Sistema General de Participaciones - Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0
240601	Bienes y servicios	0	0	0	0	0
240607	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0
242200	INTERESES POR PAGAR	0	0	0	0	0
242201	Operaciones de crédito público internas de corto plazo	0	0	0	0	0
242202	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	0	0	0	0	0
242203	Operaciones de crédito público externas de corto plazo	0	0	0	0	0
242204	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	0	0	0	0	0
242206	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	0	0	0	0	0
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0
242208	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	0	0	0	0	0
242209	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	0	0	0	0	0
242300	COMISIONES POR PAGAR	0	0	0	0	0
242301	Operaciones de crédito público internas de corto plazo	0	0	0	0	0
242302	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	0	0	0	0	0
242303	Operaciones de crédito público externas de corto plazo	0	0	0	0	0
242304	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	0	0	0	0	0
242306	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	0	0	0	0	0
242307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0
242308	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
12309	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	0	0	0	0	0
12500	ACREEDORES	283.199	1.862.808	1.730.128	150.519	150.519
12502	Suscripción de acciones o participaciones	0	0	0	0	0
12503	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0
12504	Servicios públicos	0	244.256	244.256	0	0
12506	Suscripciones	0	0	0	0	0
12507	Arrendamientos	0	252.033	252.033	0	0
12508	Viáticos y gastos de viaje	0	5.438	5.438	0	0
12510	Seguros	0	0	0	0	0
12512	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0
12513	Saldos a favor de beneficiarios	14.560	5.899	136.041	144.702	144.702
12515	Deducción de impuestos	0	0	0	0	0
12517	Excedentes de remates	0	0	0	0	0
12518	Aportes a fondos pensionales	125.997	557.360	433.254	1.891	1.891
12519	Aportes a seguridad social en salud	76.814	310.592	237.699	3.921	3.921
12520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	49.422	193.843	144.421	0	0
12521	Sindicatos	0	3.147	3.147	0	0
12522	Cooperativas	0	215.039	215.039	0	0
12523	Fondos de empleados	0	0	0	0	0
12524	Embargos judiciales	0	2.311	2.311	0	0
12525	Gastos legales	0	0	0	0	0
12526	Fondos mutuos	0	0	0	0	0
12528	Aportes a fondos de becas	0	0	0	0	0
12529	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0	0	0
12530	Gastos de representación	0	0	0	0	0
12532	Aporte riesgos profesionales	6.028	24.937	18.910	1	1
12533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0	0	0	0
12535	Libranzas	0	0	0	0	0
12541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	9.885	38.767	28.883	1	1
12542	Subsidio de vivienda	0	0	0	0	0
12546	Contratos de medicina prepagada	0	0	0	0	0
12547	Descuentos no autorizados	0	0	0	0	0
12550	Excedentes financieros	0	0	0	0	0
12551	Comisiones	493	586	96	3	3
12552	Honorarios	0	0	0	0	0
12553	Servicios	0	0	0	0	0
12590	Otros acreedores	0	8.600	8.600	0	0
43000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0
43002	Educación	0	0	0	0	0
43004	Asistencia social	0	0	0	0	0
43005	Salud	0	0	0	0	0
43011	Servicio de energía	0	0	0	0	0
43012	Servicio de acueducto	0	0	0	0	0
43013	Servicio de alcantarillado	0	0	0	0	0
43014	Servicio de Aseo	0	0	0	0	0
43090	Otros subsidios asignados	0	0	0	0	0
43600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.062.559	1.276.224	213.665	213.665
43602	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0
43603	Honorarios	0	59.779	82.952	23.173	23.173
43604	Comisiones	0	0	0	0	0
43605	Servicios	0	73.632	73.632	0	0
43606	Arrendamientos	0	16.325	16.357	32	32
43607	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0
43608	Compras	0	12.419	22.812	10.393	10.393
43609	Loterías, Rifas, Apuestas y similares	0	0	0	0	0
43610	Pagos al exterior	0	0	0	0	0
43612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	0	0	0	0	0
43615	A empleados Art. 383 E. T.	0	232.696	269.590	36.894	36.894
43616	A empleados Art. 384 E. T.	0	6.254	6.254	0	0
43617	A trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0	0
43618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	0	0	0	0	0
43625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	72.804	86.338	13.534	13.534
43626	Contratos de obra	0	6.398	6.398	0	0
43627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	179.771	219.166	39.395	39.395
43628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0
43629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	0	0	0	0	0
43690	Otras retenciones	0	402.481	492.725	90.244	90.244
43698	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0
44000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.010.050	3.516.162	8.869	6.502.757	6.502.757
44003	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0
44005	Valorización	0	0	0	0	0
44007	Impuesto sobre aduana y recargos	0	0	0	0	0
44009	Impuesto de registro	0	0	0	0	0
44011	Licencias, registro y salvoconducto	0	0	0	0	0
44014	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0
44016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0
44017	Intereses de mora	0	0	0	0	0
44019	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0
44020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0
44023	Contribuciones	10.010.050	3.516.162	8.869	6.502.757	6.502.757
44025	Multas	0	0	0	0	0
44026	Sanciones	0	0	0	0	0
44027	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	0	0	0	0
44025	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0
44030	Otros impuestos departamentales	0	0	0	0	0
44035	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0
44030	Otros impuestos distritales	0	0	0	0	0
44500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0	0
44501	Venta de bienes	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	31/12/2015	
PERIODO DE MOVIMIE	(1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244502	Venta de servicios	0	0	0	0	0	0
244503	Devoluciones en compra de bienes	0	0	0	0	0	0
244504	Devoluciones en compra de servicios	0	0	0	0	0	0
244505	Compra de bienes (Db)	0	0	0	0	0	0
244506	Compra de servicios (DB)	0	0	0	0	0	0
244507	Devoluciones en venta de bienes (Db)	0	0	0	0	0	0
244508	Devoluciones en venta de servicios (DB)	0	0	0	0	0	0
244575	Impuesto a las ventas retenido (DB)	0	0	0	0	0	0
244580	Valor pagado (DB)	0	0	0	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0	0	0
245090	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	254.831	254.831	0	0	0
245301	En administración	0	254.831	254.831	0	0	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0	0
245501	Para servicios	0	0	0	0	0	0
245502	Para bienes	0	0	0	0	0	0
245503	Depósitos judiciales	0	0	0	0	0	0
245507	Depósitos sobre contratos	0	0	0	0	0	0
245509	Inventarios	0	0	0	0	0	0
245590	Otros depósitos	0	0	0	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0
248000	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
248001	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
248002	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
248004	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
248022	Atención en salud – FOSYGA ECAT	0	0	0	0	0	0
248023	Atención servicios de salud no incluidos en el POS - FOSYGA	0	0	0	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
249001	Préstamos a asociados	0	0	0	0	0	0
249007	Cuentas en participación	0	0	0	0	0	0
249011	Esquemas de pago	0	0	0	0	0	0
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas	0	0	0	0	0	0
249014	Faltantes en bienes aprehendidos o incautados	0	0	0	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	0	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	830.845	2.135.633	2.529.977	1.225.189	1.225.189	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	830.845	2.135.633	2.529.977	1.225.189	1.225.189	0
250501	Nómina por pagar	0	2.080.918	2.080.918	0	0	0
250502	Cesantías	236.945	4.139	447.473	680.279	680.279	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones	331.414	14.493	1.586	318.507	318.507	0
250505	Prima de vacaciones	242.781	33.890	0	208.891	208.891	0
250506	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
250508	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
250509	Licencias	0	0	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	19.705	2.193	0	17.512	17.512	0
250515	Otras primas	0	0	0	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
260000	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0	0	0	0
262500	BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
262501	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	0	0	0	0	0
262502	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos por amortizar (DB)	0	0	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	32.946.767	3.695.379	7.029.804	36.281.192	36.281.192	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.297.960	154.012	6.137.244	36.281.192	36.281.192	0
271005	Litigios	30.297.960	154.012	6.137.244	36.281.192	36.281.192	0
271006	Obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0
271008	Fondos de pensiones	0	0	0	0	0	0
271009	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
271011	Riesgos no asegurados	0	0	0	0	0	0
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0	0	0
271090	Otras provisiones para contingencias	0	0	0	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.648.807	3.541.367	892.560	0	0	0
271501	Cesantías	461.599	610.751	149.152	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	51.021	68.349	17.328	0	0	0
271503	Vacaciones	215.303	287.135	71.832	0	0	0
271504	Prima de servicios	1.072.550	1.444.708	372.158	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	211.977	283.809	71.832	0	0	0
271507	Bonificaciones	209.475	275.377	65.902	0	0	0
271509	Prima de navidad	426.882	571.238	144.356	0	0	0
271512	Otras primas	0	0	0	0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
272000	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	0	0	0	0	0	0
272005	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0	0	0	0	0	0
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	0	0	0	0	0	0
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	0	0	0	0	0	0
272009	Asegurador - Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
272100	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
272101	Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
272102	Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales por am	0	0	0	0	0	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0

EPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 UNICPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 VTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 ODIGO: 210111001126
 ECHA DE CORTE: 31/12/2015
 ERIODO DE MOVIME(1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
79004	Reparaciones y renovaciones	0	0	0	0	0	0
79005	Reposición de activos	0	0	0	0	0	0
79011	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
79012	Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
79090	Otras provisiones diversas	0	0	0	0	0	0
90000	OTROS PASIVOS	3.259.949	1.396.557	185.227	2.048.619	2.048.619	0
90500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4.881	4.881	0	0	0
90501	Regalías y compensaciones monetarias	0	0	0	0	0	0
90502	Impuestos	0	0	0	0	0	0
90504	Sobretasa a la gasolina titularizada	0	0	0	0	0	0
90505	Cobro cartera de terceros	0	0	0	0	0	0
90517	Convenios Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0
90518	Recaudo del Porcentaje y sobretasa	0	0	0	0	0	0
90580	Recaudos por Reclasificar	0	0	0	0	0	0
90590	Otros recaudos a favor de terceros	0	4.881	4.881	0	0	0
91000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.259.949	1.391.676	180.346	2.048.619	2.048.619	0
91001	Intereses	0	0	0	0	0	0
91002	Comisiones	0	0	0	0	0	0
91005	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
91006	Honorarios	0	0	0	0	0	0
91007	Ventas	0	0	0	0	0	0
91013	Contribuciones	3.255.406	1.391.676	180.346	2.044.076	2.044.076	0
91090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.543	0	0	4.543	4.543	0
91500	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
91502	Impuestos diferidos	0	0	0	0	0	0
91503	Ingresos diferidos	0	0	0	0	0	0
91512	Contratos para la gestión de servicios públicos	0	0	0	0	0	0
91513	Prima de bonos y títulos de deuda pública interna de corto plazo	0	0	0	0	0	0
91514	Prima de bonos y títulos de deuda pública interna de largo plazo	0	0	0	0	0	0
91515	Prima de bonos y títulos de deuda pública externa de corto plazo	0	0	0	0	0	0
91516	Prima de bonos y títulos de deuda pública externa de largo plazo	0	0	0	0	0	0
91517	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de corto plazo	0	0	0	0	0	0
91518	Prima de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0	0	0
91519	Prima de bonos y títulos de financiamiento externo de corto plazo	0	0	0	0	0	0
91520	Prima de bonos y títulos de financiamiento externo de largo plazo	0	0	0	0	0	0
91521	Prima en venta de opciones	0	0	0	0	0	0
91590	Otros créditos diferidos	0	0	0	0	0	0
91700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
91704	Retención impuesto de industria y comercio – ICA	0	0	0	0	0	0
91706	Anticipo impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
91790	Anticipo otros impuestos	0	0	0	0	0	0
900000	PATRIMONIO	252.776.511	92.353.284	37.094.270	197.517.497	0	197.517.497
10000	HACIENDA PÚBLICA	252.776.511	92.353.284	37.094.270	197.517.497	0	197.517.497
10500	CAPITAL FISCAL	233.522.922	6.474.501	25.168.723	252.217.144	0	252.217.144
10503	Distrito	233.522.922	6.474.501	25.168.723	252.217.144	0	252.217.144
11000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	71.616.815	0	-71.616.815	0	-71.616.815
11001	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
11002	Déficit del ejercicio	0	71.616.815	0	-71.616.815	0	-71.616.815
11500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.872.761	4.369.158	8.719.874	42.223.477	0	42.223.477
11533	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societ	0	0	0	0	0	0
11534	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
11535	Inversiones en sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
11536	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
11537	Inversiones en entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
11538	Inversiones en entidades del sector solidario	0	0	0	0	0	0
11552	Terrenos	0	0	6.652.085	6.652.085	0	6.652.085
11553	Semovientes	0	0	0	0	0	0
11562	Edificaciones	3.930.127	3.930.127	0	0	0	0
11564	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
11565	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
11566	Maquinaria y equipo	14.573	3.181	395.922	407.314	0	407.314
11567	Equipo médico y científico	1.225.743	270.388	1.277.420	2.232.775	0	2.232.775
11568	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	31.111	31.278	0	31.278
11569	Equipos de comunicación y computación	144.712	117.100	93.111	120.723	0	120.723
11570	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989	28.532	270.225	482.682	0	482.682
11571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	5.943	0	481	0	481
11576	Otros activos	32.310.026	13.887	0	32.296.139	0	32.296.139
11700	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
11730	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societ	0	0	0	0	0	0
11731	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
11732	Inversiones en sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
12000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209
12001	En dinero	0	0	0	0	0	0
12002	En especie	12.209	0	0	12.209	0	12.209
12003	En derechos	0	0	0	0	0	0
12500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
12501	Bienes	0	0	0	0	0	0
12502	Derechos	0	0	0	0	0	0
12503	Obligaciones (Db)	0	0	0	0	0	0
12504	Bienes pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
12505	Bienes de uso permanente sin contraprestación	0	0	0	0	0	0
12800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-18.631.381	9.892.810	3.205.673	-25.318.518	0	-25.318.518
12801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	3.737.915	745.305	-2.992.610	0	-2.992.610
12802	Provisión para otros activos	0	0	0	0	0	0
12803	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.434.249	457.235	4.468	-1.887.016	0	-1.887.016
12804	Amortización de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
12805	Amortización de bienes de uso público	-209.107	50.072	0	-259.179	0	-259.179
12807	Amortización de otros activos	-16.988.025	5.647.588	2.455.900	-20.179.713	0	-20.179.713
900000	INGRESOS	35.473.983	1.978.209	5.517.946	39.013.720	0	39.013.720

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
410000	INGRESOS FISCALES	28.019.982	1.319.460	3.373.652	30.074.174	0	30.074.174
410500	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
410502	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
410507	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
410508	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
410509	Impuesto a la gasolina y ACPM	0	0	0	0	0	0
410515	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	0	0	0	0	0	0
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	0	0	0	0	0
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participaciones	0	0	0	0	0	0
410524	Impuesto al consumo de cerveza	0	0	0	0	0	0
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0	0	0	0	0	0
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
410535	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
410536	Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0	0
410542	Impuesto por la ocupación de vías	0	0	0	0	0	0
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
410546	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	0	0	0	0	0	0
410548	Impuesto a loterías foráneas	0	0	0	0	0	0
410551	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0	0	0	0	0	0
410552	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
410553	Impuesto unificado de azar y espectáculos	0	0	0	0	0	0
410558	Impuesto de publicidad visual	0	0	0	0	0	0
410590	Otros impuestos distritales	0	0	0	0	0	0
411000	NO TRIBUTARIOS	28.024.063	1.317.283	3.373.652	30.080.432	0	30.080.432
411001	Tasas	25.891.830	1.314.186	974.069	25.551.713	0	25.551.713
411002	Multas	62.534	0	840.334	902.868	0	902.868
411003	Intereses	0	0	0	0	0	0
411004	Sanciones	0	0	0	0	0	0
411010	Regalías y compensaciones monetarias	0	0	0	0	0	0
411011	Peajes	0	0	0	0	0	0
411015	Inscripciones	1.146.204	31	1.105.787	2.251.960	0	2.251.960
411016	Pliegos de licitaciones	0	0	0	0	0	0
411017	Formularios y especies valoradas	0	0	0	0	0	0
411027	Estampillas	0	0	0	0	0	0
411032	Publicaciones	0	0	0	0	0	0
411034	Derechos de tránsito	0	0	0	0	0	0
411045	Cuotas de Sosténimiento	0	0	0	0	0	0
411046	Licencias	385.654	3.066	292.184	674.772	0	674.772
411048	Registro y Salvoconducto	0	0	0	0	0	0
411051	Concesiones	0	0	0	0	0	0
411054	Matrículas de vehículos	0	0	0	0	0	0
411055	Revisión de vehículos	0	0	0	0	0	0
411056	Calcomanías de vehículos	0	0	0	0	0	0
411057	Placas de vehículos	0	0	0	0	0	0
411058	Traspaso de vehículos	0	0	0	0	0	0
411059	Derechos de explotación	0	0	0	0	0	0
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	0	0	0	0	0
411061	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
411090	Otros ingresos no tributarios	537.841	0	161.278	699.119	0	699.119
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.081	2.177	0	-6.258	0	-6.258
419502	Ingresos no tributarios	-4.081	2.177	0	-6.258	0	-6.258
419507	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
419510	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
419511	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
419512	Impuesto a la gasolina y ACPM	0	0	0	0	0	0
419516	Impuesto de espectáculos públicos	0	0	0	0	0	0
419517	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	0	0	0	0	0	0
419518	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0	0	0	0	0	0
419519	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0	0	0	0	0	0
419520	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos o similares o participaciones	0	0	0	0	0	0
419521	Impuesto al consumo de cerveza	0	0	0	0	0	0
419524	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0	0	0	0	0	0
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
419526	Sobretasa a la gasolina	0	0	0	0	0	0
419527	Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0	0
419531	Impuesto por la ocupación de vías	0	0	0	0	0	0
419533	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0	0	0	0	0	0
419534	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	0	0	0	0	0	0
419535	Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
419536	Impuesto a loterías foráneas	0	0	0	0	0	0
419537	IVA de licores a productores	0	0	0	0	0	0
419538	Impuesto a la venta de cerveza 8%	0	0	0	0	0	0
419540	Impuesto unificado de azar y espectáculos	0	0	0	0	0	0
419544	Impuesto a publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
419545	Impuesto de circulación y tránsito	0	0	0	0	0	0
419546	Impuesto de transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
419547	Impuesto sobre telegrafos y telefonos urbanos	0	0	0	0	0	0
419548	Sobretasa bomberil	0	0	0	0	0	0
419551	Otros impuestos municipales	0	0	0	0	0	0
419552	Otros impuestos distritales	0	0	0	0	0	0
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
430507	Educación formal -Preescolar	0	0	0	0	0	0
430508	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0
430509	Educación formal - Básica secundaria	0	0	0	0	0	0
430510	Educación formal- Media académica	0	0	0	0	0	0

EPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 UNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 ODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
30511	Educación formal – Media técnica	0	0	0	0	0
30525	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0
30539	Educación informal- Difusión artística y cultural	0	0	0	0	0
30550	Servicios conexos a la educación	0	0	0	0	0
36000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0	0	0	0
36009	Licencias de conducción	0	0	0	0	0
39000	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0
39014	Administración de proyectos	0	0	0	0	0
39016	Recreativos, culturales, y deportivos	0	0	0	0	0
39017	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	0	0	0	0
39030	Servicios de parqueadero	0	0	0	0	0
39090	Otros servicios	0	0	0	0	0
39500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	0	0	0	0	0
39501	Servicios educativos	0	0	0	0	0
39506	Servicios de transporte	0	0	0	0	0
39590	Otros Servicios	0	0	0	0	0
40000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
40800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0
40817	Participación para salud	0	0	0	0	0
40818	Participación para educación	0	0	0	0	0
40819	Participación para propósito general	0	0	0	0	0
40820	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las e	0	0	0	0	0
40821	Programas de alimentación escolar	0	0	0	0	0
40822	Municipios y distritos con ribera sobre el Río Grande de la Magdalena	0	0	0	0	0
40824	Participación para agua potable	0	0	0	0	0
40825	Atención integral a la primera infancia	0	0	0	0	0
41300	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	0	0	0
41301	Asignaciones Directas	0	0	0	0	0
41302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0
41303	Para proyectos de desarrollo regional	0	0	0	0	0
41304	Para proyectos de desarrollo regional - compensación	0	0	0	0	0
41305	Para ahorro pensional territorial	0	0	0	0	0
41390	Otras transferencias del sistema de regalías	0	0	0	0	0
42100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0
42101	FOSYGA - Solidaridad	0	0	0	0	0
42102	FOSYGA - ECAT	0	0	0	0	0
42103	FOSYGA - Promoción de la salud	0	0	0	0	0
42800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
42801	Para pago de pensiones y/o cesantías	0	0	0	0	0
42802	Para proyectos de inversión	0	0	0	0	0
42803	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0
42804	Para programas de salud	0	0	0	0	0
42805	Para programas de educación	0	0	0	0	0
42890	Otras transferencias	0	0	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0
470508	Funcionamiento	0	0	0	0	0
470509	Servicio de la deuda	0	0	0	0	0
470510	Inversión	0	0	0	0	0
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0
472080	Recaudos	0	0	0	0	0
472081	Devolución de Ingresos	0	0	0	0	0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0
472201	Cruce de cuentas	0	0	0	0	0
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0
472207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	0
472209	Aplicación de títulos al pago de tributos	0	0	0	0	0
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	0	0	0	0
472211	Sobranes de títulos judiciales	0	0	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	7.454.001	658.749	2.144.294	8.939.546	8.939.546
480500	FINANCIEROS	2.971.548	0	472.212	3.443.760	3.443.760
480504	Intereses de deudores	0	0	0	0	0
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	0	0	0
480513	Intereses de mora	0	0	0	0	0
480520	Comisiones garantías otorgadas	0	0	0	0	0
480521	Rendimiento sobre depósitos judiciales	0	0	0	0	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0
480527	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0
480531	Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública interna de largo	0	0	0	0	0
480532	Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública externa de largo	0	0	0	0	0
480533	Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública interna de corto	0	0	0	0	0
480534	Prima amortizada de bonos y títulos de deuda pública externa de corto	0	0	0	0	0
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.573.174	0	472.212	3.045.386	3.045.386
480537	Comisiones	0	0	0	0	0
480539	Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0	0	0	0
480574	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento interno de corto	0	0	0	0	0
480575	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento interno de largo	0	0	0	0	0
480576	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento externo de corto	0	0	0	0	0
480577	Prima amortizada de bonos y títulos de financiamiento externo de largo	0	0	0	0	0
480579	Intereses préstamos gubernamentales concedidos	0	0	0	0	0
480580	Utilidad en la valoración de derivados	0	0	0	0	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez	398.374	0	0	398.374	398.374
480585	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez	0	0	0	0	0
480586	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos	0	0	0	0	0
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0
480588	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos participativos	0	0	0	0	0
480589	Utilidad en titularización de activos	0	0	0	0	0
480590	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Admisión: Subdirección de Contabilidad - DDDI

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0	0
480601	Efectivo	0	0	0	0	0	0
480602	Deudores	0	0	0	0	0	0
480612	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0	0	0
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0	0	0	0	0
480634	Operaciones de Banca Central e Instituciones Financieras	0	0	0	0	0	0
480636	Inversiones	0	0	0	0	0	0
480637	Operaciones de crédito público internas de corto plazo	0	0	0	0	0	0
480638	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
480639	Operaciones de crédito público externas de corto plazo	0	0	0	0	0	0
480640	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
480642	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	0	0	0	0	0	0
480643	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
480644	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo	0	0	0	0	0	0
480645	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	0	0	0	0	0	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	0	0	0	0	0
480700	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
480731	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societ	0	0	0	0	0	0
480732	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
480733	Inversiones en sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
480734	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
480735	Inversiones en entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480801	Alimentación a empleados	0	0	0	0	0	0
480802	Venta de pliegos	0	0	0	0	0	0
480803	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
480804	Cuotas partes de bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
480805	Utilidad en venta de activos	0	0	0	0	0	0
480806	Publicaciones	0	0	0	0	0	0
480807	Margen en la comercialización de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
480808	Honorarios	0	0	0	0	0	0
480809	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	0
480810	Títulos prescritos	0	0	0	0	0	0
480812	Recursos recibidos de las cajas de compensación familiar para activid	0	0	0	0	0	0
480813	Comisiones	0	0	0	0	0	0
480815	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
480816	Bienes y Derechos recibidos que no constituyen formación bruta de c	0	0	0	0	0	0
480817	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
480819	Donaciones	0	0	0	0	0	0
480821	Subsidio Gasolina Motor corriente y ACPM	0	0	0	0	0	0
480823	Incentivos tributarios	0	0	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	2.047.855	0	7.528	2.055.383	0	2.055.383
481007	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
481008	Recuperaciones	1.998.560	0	5.210	2.003.770	0	2.003.770
481047	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
481049	Indemnizaciones	49.295	0	1.389	50.684	0	50.684
481050	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	929	929	0	929
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.434.598	658.749	1.664.554	3.440.403	0	3.440.403
481554	Ingresos fiscales	2.441.927	658.749	1.657.484	3.440.662	0	3.440.662
481555	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0
481556	Venta de servicios	0	0	0	0	0	0
481557	Transferencias	0	0	0	0	0	0
481559	Otros ingresos	-7.329	0	7.070	-259	0	-259
500000	GASTOS	80.152.831	35.096.839	76.235.950	39.013.720	0	39.013.720
510000	DE ADMINISTRACIÓN	17.286.741	7.835.895	3.254.190	21.868.446	0	21.868.446
510100	SUELDOS Y SALARIOS	9.299.584	3.659.419	3.145.368	9.813.635	0	9.813.635
510101	Sueldos del personal	3.581.955	1.216.120	0	4.798.075	0	4.798.075
510103	Horas extras y festivos	118.208	78.774	0	196.982	0	196.982
510105	Gastos de representación	322.279	104.408	0	426.687	0	426.687
510106	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
510107	Personal supernumerario	0	0	0	0	0	0
510108	Sueldo por comisiones al exterior	0	0	0	0	0	0
510109	Honorarios	0	0	0	0	0	0
510113	Prima de vacaciones	420.800	146.594	317.700	249.694	0	249.694
510114	Prima de navidad	433.461	802.556	571.238	664.779	0	664.779
510117	Vacaciones	213.410	71.832	281.770	3.472	0	3.472
510118	Bonificación especial de recreación	36.678	13.298	42.966	7.010	0	7.010
510119	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
510123	Auxilio de transporte	1.462	572	0	2.034	0	2.034
510124	Cesantías	695.654	258.007	228.920	724.741	0	724.741
510125	Intereses a las cesantías	51.474	17.330	23.351	45.453	0	45.453
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	54.572	96.144	0	150.716	0	150.716
510131	Dotación y suministro a trabajadores	875	917	111	1.681	0	1.681
510133	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0	0	0
510145	Salario integral	0	0	0	0	0	0
510146	Contratos de personal temporal	0	0	0	0	0	0
510147	Viáticos	0	0	0	0	0	0
510148	Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
510149	Comisiones	0	0	0	0	0	0
510150	Bonificación por servicios prestados	306.084	84.667	234.604	156.147	0	156.147
510151	Estímulo a la eficiencia	94.253	0	0	94.253	0	94.253
510152	Prima de servicios	1.795.608	372.159	1.444.708	723.059	0	723.059
510160	Subsidio de alimentación	7.406	2.588	0	9.994	0	9.994
510164	Otras primas	1.165.405	393.453	0	1.558.858	0	1.558.858
510190	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510201	Incapacidades	0	0	0	0	0	0

EPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 UNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 ODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10202	Subsidio familiar	0	0	0	0	0	0
10203	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
10204	Gastos médicos y drogas	0	0	0	0	0	0
10209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	0	0	0	0	0	0
10210	Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones	0	0	0	0	0	0
10211	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0	0	0	0	0	0
10212	Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos p	0	0	0	0	0	0
10213	Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	0	0	0	0	0
10215	Subsidio por dependiente	0	0	0	0	0	0
10290	Otras contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
10300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.403.443	466.214	0	1.869.657	0	1.869.657
10301	Seguros de vida	0	0	0	0	0	0
10302	Aportes a cajas de compensación familiar	257.059	77.028	0	334.087	0	334.087
10303	Cotizaciones a seguridad social en salud	453.621	153.983	0	607.604	0	607.604
10305	Cotizaciones a riesgos profesionales	53.948	19.771	0	73.719	0	73.719
10306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	0	0	0	0	0
10307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indiv	638.815	215.432	0	854.247	0	854.247
10308	Medicina prepagada	0	0	0	0	0	0
10390	Otras contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
10400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	321.398	96.278	0	417.676	0	417.676
10401	Aportes al ICBF	192.845	57.768	0	250.613	0	250.613
10402	Aportes al SENA	32.135	9.626	0	41.761	0	41.761
10403	Aportes ESAP	32.135	9.626	0	41.761	0	41.761
10404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	64.283	19.258	0	83.541	0	83.541
11100	GENERALES	6.240.142	3.612.242	107.080	9.745.304	0	9.745.304
11104	Loza y cristalería	0	0	0	0	0	0
11105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
11106	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
11111	Comisiones, honorarios y servicios	2.401.338	1.489.430	0	3.890.768	0	3.890.768
11112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
11113	Vigilancia y seguridad	523.262	450.306	0	973.568	0	973.568
11114	Materiales y suministros	1.251.619	532.345	95.926	1.688.038	0	1.688.038
11115	Mantenimiento	153.392	194.782	5.012	343.162	0	343.162
11116	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
11117	Servicios públicos	370.718	228.342	0	599.060	0	599.060
11118	Arrendamiento	601.476	284.021	0	885.497	0	885.497
11119	Viáticos y gastos de viaje	25.011	15.216	0	40.227	0	40.227
11120	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
11121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.043	1.090	0	4.133	0	4.133
11122	Fotocopias	59.916	36.344	0	96.260	0	96.260
11123	Comunicaciones y transporte	367.773	73.723	6.142	435.354	0	435.354
11125	Seguros generales	240.951	79.292	0	320.243	0	320.243
11127	Promoción y divulgación	0	0	0	0	0	0
11132	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
11133	Seguridad industrial	0	0	0	0	0	0
11136	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
11137	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
11140	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
11146	Combustibles y lubricantes	51.072	32.368	0	83.440	0	83.440
11149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	136.774	76.329	0	213.103	0	213.103
11150	Procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
11151	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
11152	Consulta centrales de riesgo	0	0	0	0	0	0
11154	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
11155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	50.961	16.045	0	67.006	0	67.006
11156	Bodegaje	0	0	0	0	0	0
11157	Concursos y licitaciones	0	0	0	0	0	0
11158	Videos	0	0	0	0	0	0
11159	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0	0	0
11161	Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0
11162	Equipo de seguridad industrial	0	95.926	0	95.926	0	95.926
11163	Contratos de aprendizaje	0	0	0	0	0	0
11164	Gastos legales	2.836	6.683	0	9.519	0	9.519
11165	Intangibles	0	0	0	0	0	0
11166	Costas Procesales	0	0	0	0	0	0
11167	Prima en contratos de estabilidad jurídica	0	0	0	0	0	0
11190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
20000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.174	1.742	1.742	22.174	0	22.174
20001	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
20002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
20005	Valorización	0	0	0	0	0	0
20007	Multas	19.507	0	0	19.507	0	19.507
20008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
20108	Tasas	8	0	0	8	0	8
20111	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
20112	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
20117	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0
20118	Registro y salvoconducto	0	0	0	0	0	0
20204	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
20206	Contribuciones	2.659	0	1.742	917	0	917
20207	Licencias	0	1.742	0	1.742	0	1.742
20906	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
20000	DE OPERACIÓN	28.567.220	18.031.522	366.842	46.231.900	0	46.231.900
20200	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
20201	Sueldos del personal	0	0	0	0	0	0
20202	Jornales	0	0	0	0	0	0
20203	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
20204	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0
20205	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520206	Personal supernumerario		0	0	0	0	0
520207	Sueldo por comisiones al exterior		0	0	0	0	0
520208	Honorarios		0	0	0	0	0
520212	Prima de vacaciones		0	0	0	0	0
520213	Prima de navidad		0	0	0	0	0
520216	Vacaciones		0	0	0	0	0
520217	Bonificación especial de recreación		0	0	0	0	0
520218	Bonificaciones		0	0	0	0	0
520220	Auxilio de transporte		0	0	0	0	0
520221	Cesantías		0	0	0	0	0
520222	Intereses a las cesantías		0	0	0	0	0
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos		0	0	0	0	0
520224	Dotación y suministro a trabajadores		0	0	0	0	0
520225	Gastos deportivos y de recreación		0	0	0	0	0
520226	Salario integral		0	0	0	0	0
520227	Contratos de personal temporal		0	0	0	0	0
520228	Viáticos		0	0	0	0	0
520229	Gastos de viaje		0	0	0	0	0
520230	Comisiones		0	0	0	0	0
520231	Bonificación por servicios prestados		0	0	0	0	0
520232	Estímulo a la eficiencia		0	0	0	0	0
520233	Prima de servicios		0	0	0	0	0
520235	Remuneración electoral		0	0	0	0	0
520237	Partida de alimentación soldados y orden público		0	0	0	0	0
520239	Subsidio de vivienda		0	0	0	0	0
520240	Subsidio de alimentación		0	0	0	0	0
520242	Subsidio de carestía		0	0	0	0	0
520243	Aportes a fondos mutuos de inversión		0	0	0	0	0
520244	Otras primas		0	0	0	0	0
520290	Otros sueldos y salarios		0	0	0	0	0
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	0	0	0
520301	Incapacidades		0	0	0	0	0
520302	Subsidio familiar		0	0	0	0	0
520303	Indemnizaciones		0	0	0	0	0
520304	Gastos médicos y drogas		0	0	0	0	0
520310	Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones		0	0	0	0	0
520315	Subsidio por dependiente		0	0	0	0	0
520390	Otras contribuciones imputadas		0	0	0	0	0
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0	0	0	0
520401	Seguros de vida		0	0	0	0	0
520402	Aportes a cajas de compensación familiar		0	0	0	0	0
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		0	0	0	0	0
520404	Aportes sindicales		0	0	0	0	0
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		0	0	0	0	0
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		0	0	0	0	0
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indiv		0	0	0	0	0
520408	Medicina prepagada		0	0	0	0	0
520490	Otras contribuciones efectivas		0	0	0	0	0
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	0	0	0
520701	Aportes al ICBF		0	0	0	0	0
520702	Aportes al SENA		0	0	0	0	0
520703	Aportes ESAP		0	0	0	0	0
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico		0	0	0	0	0
521100	GENERALES		28.567.220	18.031.522	366.842	46.231.900	0
521101	Moldes y troqueles		0	0	0	0	0
521102	Material quirúrgico		0	0	0	0	0
521103	Elementos de lencería y ropería		0	0	0	0	0
521104	Loza y cristalería		0	0	0	0	0
521105	Gastos de organización y puesta en marcha		0	0	0	0	0
521106	Estudios y proyectos	368.947	843.587	46.579	1.165.955	0	1.165.955
521107	Gastos de desarrollo	0	0	0	0	0	0
521108	Gastos de asociación	0	0	0	0	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	25.883.012	15.685.564	308.041	41.260.535	0	41.260.535
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
521111	Vigilancia y seguridad	725.861	423.239	0	1.149.100	0	1.149.100
521112	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
521113	Mantenimiento	64.965	244.747	8.577	301.135	0	301.135
521114	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
521115	Servicios públicos	25.519	0	0	25.519	0	25.519
521116	Arrendamiento	151.327	123.863	0	275.190	0	275.190
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	8.688	0	8.688	0	8.688
521118	Publicidad y propaganda	3.645	7.922	3.645	7.922	0	7.922
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
521120	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
521121	Comunicaciones y transporte	1.021.657	421.514	0	1.443.171	0	1.443.171
521122	Gastos de ventas	0	0	0	0	0	0
521123	Seguros generales	0	0	0	0	0	0
521125	Promoción y divulgación	0	0	0	0	0	0
521126	Capacitación docente	0	0	0	0	0	0
521127	Prótesis y aparatos ortopédicos	0	0	0	0	0	0
521128	Alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
521129	Materiales de educación	0	0	0	0	0	0
521130	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
521131	Seguridad industrial	0	0	0	0	0	0
521132	Asistencia técnica agropecuaria	0	0	0	0	0	0
521133	Mantenimiento de caminos vecinales	0	0	0	0	0	0
521134	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
521135	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
521136	Reubicación de asentamientos	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE		Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
21137	Participaciones y compensaciones	0	0	0	0	0	0
21138	Contratos de administración	0	0	0	0	0	0
21139	Sostenimiento de semovientes	0	0	0	0	0	0
21140	Gastos de operación aduanera	0	0	0	0	0	0
21141	Gastos reservados	0	0	0	0	0	0
21142	Apoyo a operaciones militares y de policía	0	0	0	0	0	0
21144	Combustibles y lubricantes	0	425	0	425	0	425
21145	Servicios portuarios y aeroportuarios	0	0	0	0	0	0
21146	Servicio de reclutamiento	0	0	0	0	0	0
21147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	268.768	48.043	0	316.811	0	316.811
21148	Procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
21149	Gastos por control de calidad	0	0	0	0	0	0
21150	Consulta centrales de riesgo	0	0	0	0	0	0
21151	Cesión de derechos de televisión	0	0	0	0	0	0
21152	Organización de eventos	30.555	223.930	0	254.485	0	254.485
21153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
21154	Bodegaje	0	0	0	0	0	0
21155	Concursos y licitaciones	0	0	0	0	0	0
21156	Videos	0	0	0	0	0	0
21157	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0	0	0
21158	Gastos de exploración	0	0	0	0	0	0
21159	Gastos de comercialización	0	425	0	0	0	0
21160	Relaciones públicas	0	0	0	0	0	0
21161	Equipo de seguridad industrial	0	0	0	0	0	0
21162	Contratos de aprendizaje	20.953	0	0	20.953	0	20.953
21163	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
21164	Intangibles	0	0	0	0	0	0
21166	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	0	0	0	0	0	0
21167	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
21168	Costas Procesales	2.011	0	0	2.011	0	2.011
21190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
2000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
2001	Impuesto predial Unificado	0	0	0	0	0	0
2002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
2006	Valorización	0	0	0	0	0	0
2007	Multas	0	0	0	0	0	0
2008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
2010	Tasas	0	0	0	0	0	0
2011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
2012	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
2017	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0
2019	Registro y salvoconducto	0	0	0	0	0	0
2024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2026	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2027	Licencias	0	0	0	0	0	0
2090	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
0000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.591.499	6.137.244	154.012	34.574.731	0	34.574.731
0200	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
0232	Inversiones de administración de liquidez	0	0	0	0	0	0
0233	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
0234	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	0	0	0	0
0235	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	0	0	0	0	0	0
0400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
0490	Otros Deudores	0	0	0	0	0	0
0700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
0701	Terrenos	0	0	0	0	0	0
0702	Semovientes	0	0	0	0	0	0
0705	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
0706	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
0707	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
0708	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
0709	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
0710	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
0711	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
0712	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
0713	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
0900	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
0901	Muebles	0	0	0	0	0	0
0902	Inmuebles	0	0	0	0	0	0
1300	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
1390	Otras provisiones para obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
1400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.591.499	6.137.244	154.012	34.574.731	0	34.574.731
1401	Litigios	28.591.499	6.137.244	154.012	34.574.731	0	34.574.731
1402	Obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0
1403	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida	0	0	0	0	0	0
1404	Fondos de pensiones	0	0	0	0	0	0
1405	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
1407	Riesgos no asegurados	0	0	0	0	0	0
1411	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0	0	0	0	0	0
1490	Otras provisiones para contingencias	0	0	0	0	0	0
1700	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
1704	Reparaciones y renovaciones	0	0	0	0	0	0
1705	Reposición de activos	0	0	0	0	0	0
1706	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
1790	Otras provisiones diversas	0	0	0	0	0	0
0000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
0001	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
0002	Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
0003	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación		0	0	0	0	0
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0	0	0	0	0
533100	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIER		0	0	0	0	0
533101	Inmuebles		0	0	0	0	0
533102	Maquinaria		0	0	0	0	0
533103	Equipo		0	0	0	0	0
533104	Muebles y enseres		0	0	0	0	0
533190	Otros activos		0	0	0	0	0
534400	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0	0	0
534401	Bienes muebles entregados en administración		0	0	0	0	0
534402	Bienes inmuebles entregados en administración		0	0	0	0	0
534405	Bienes muebles entregados en comodato		0	0	0	0	0
534406	Bienes inmuebles entregados en comodato		0	0	0	0	0
534409	Bienes muebles entregados en contratos de asociación		0	0	0	0	0
534410	Bienes inmuebles entregados en contratos de asociación		0	0	0	0	0
534411	Bienes muebles entregados en concesión		0	0	0	0	0
534412	Bienes inmuebles entregados en concesión		0	0	0	0	0
534490	Otros bienes entregados a terceros		0	0	0	0	0
540000	TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		0	0	0	0	0
540102	Programas con el sector financiero		0	0	0	0	0
540103	Programas con el sector no financiero bajo control nacional		0	0	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero		0	0	0	0	0
540105	Programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares		0	0	0	0	0
540106	Programas con los hogares		0	0	0	0	0
540107	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida		0	0	0	0	0
540190	Otros programas		0	0	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías		0	0	0	0	0
542302	Para proyectos de inversión		0	0	0	0	0
542303	Para gastos de funcionamiento		0	0	0	0	0
542304	Para programas de salud		0	0	0	0	0
542305	Para programas de educación		0	0	0	0	0
542390	Otras transferencias		0	0	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.296.328	2.834.860	60.797	8.070.391	0	8.070.391
550100	EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
550101	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
550102	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
550103	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
550104	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
550105	Generales	0	0	0	0	0	0
550106	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
550200	SALUD	0	0	0	0	0	0
550201	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
550202	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
550203	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
550204	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
550205	Generales	0	0	0	0	0	0
550206	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
550208	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0
550210	Régimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
550216	Acciones de salud pública	0	0	0	0	0	0
550300	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	0	0	0	0
550301	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
550302	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
550303	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
550304	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
550305	Generales	0	0	0	0	0	0
550306	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
550400	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
550401	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
550402	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
550403	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
550404	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
550405	Generales	0	0	0	0	0	0
550406	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
550505	Generales	0	0	0	0	0	0
550506	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
550600	CULTURA	0	0	0	0	0	0
550601	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
550602	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
550603	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
550604	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
550605	Generales	0	0	0	0	0	0
550606	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
550701	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
550702	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
550703	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
550704	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
550705	Generales	0	0	0	0	0	0
550706	Asignación de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
550800	MEDIO AMBIENTE	5.296.328	2.834.860	60.797	8.070.391	0	8.070.391

EPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 UNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
0801	Actividades de Conservacion		1.352.115	542.137	0	1.894.252	0	1.894.252
0802	Actividades de Recuperacion		1.322.501	1.180.051	23.072	2.479.480	0	2.479.480
0803	Actividades de Educacion		599	83.895	0	84.494	0	84.494
0804	Investigacion		565.908	710.041	0	1.275.949	0	1.275.949
0805	Educacion.Capacitacion y Divulgacion ambiental		51.490	55.139	0	106.629	0	106.629
0806	Estudios y proyectos		1.989.465	261.205	37.725	2.212.945	0	2.212.945
0807	Asistencia técnica		2.399	2.392	0	4.791	0	4.791
0890	Otros Gastos en medio ambiente		11.851	0	0	11.851	0	11.851
5000	SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0	0	0	0
5001	Para vivienda		0	0	0	0	0	0
5002	Para educacion		0	0	0	0	0	0
5003	Para asistencia social		0	0	0	0	0	0
5004	Para atencion en salud		0	0	0	0	0	0
5005	Para compra de tierra		0	0	0	0	0	0
5008	Servicio de energia		0	0	0	0	0	0
5009	Servicio de acueducto		0	0	0	0	0	0
5010	Servicio de alcantarillado		0	0	0	0	0	0
5011	Servicio de Aseo		0	0	0	0	0	0
5090	Otros subsidios		0	0	0	0	0	0
70000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0	0	0	0	0
70500	FONDOS ENTREGADOS		0	0	0	0	0	0
70508	Funcionamiento		0	0	0	0	0	0
70509	Servicio de la deuda		0	0	0	0	0	0
70510	Inversion		0	0	0	0	0	0
72000	OPERACIONES DE ENLACE		0	0	0	0	0	0
72080	Recaudos		0	0	0	0	0	0
72081	Devoluciones de ingresos		0	0	0	0	0	0
72200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	0	0	0	0	0
72201	Cruce de cuentas		0	0	0	0	0	0
72203	Cuota de fiscalizacion y auditaje		0	0	0	0	0	0
72205	Desembolso de crédito externo no monetizado		0	0	0	0	0	0
72207	Cancelación de sentencias y conciliaciones		0	0	0	0	0	0
72209	Aplicación de títulos al pago de tributos		0	0	0	0	0	0
72290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		0	0	0	0	0	0
80000	OTROS GASTOS		411.043	257.318	783.294	-114.933	0	-114.933
30100	INTERESES		0	0	0	0	0	0
30109	Créditos judiciales		0	0	0	0	0	0
30110	Adquisición de bienes y servicios		0	0	0	0	0	0
30134	Operaciones de crédito público internas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
30135	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
30136	Operaciones de crédito público externas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
30137	Operaciones de crédito público externas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
30139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
30140	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
30141	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
30142	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
30144	Títulos que no constituyen operaciones de crédito público ni operaciones de financiamiento		0	0	0	0	0	0
30145	Intereses sobre depósitos en administración		0	0	0	0	0	0
30190	Otros intereses		0	0	0	0	0	0
80200	COMISIONES		756	96	0	852	0	852
80206	Adquisición de bienes y servicios		0	0	0	0	0	0
80227	Operaciones de crédito público internas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80228	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80229	Operaciones de crédito público externas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80230	Operaciones de crédito público externas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80232	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80233	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80234	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80235	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		756	96	0	852	0	852
80238	Comisiones y otros gastos bancarios		0	0	0	0	0	0
80239	Derechos de fideicomiso		0	0	0	0	0	0
80290	Otras comisiones		0	0	0	0	0	0
80300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0	0	0	0	0
80301	Efectivo		0	0	0	0	0	0
80302	Deudores		0	0	0	0	0	0
80334	Operaciones de Banca Central e Instituciones Financieras		0	0	0	0	0	0
80336	Inversiones		0	0	0	0	0	0
80337	Operaciones de crédito público internas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80338	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80339	Operaciones de crédito público externas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80340	Operaciones de crédito público externas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80342	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80343	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80344	Operaciones de financiamiento externas de corto plazo		0	0	0	0	0	0
80345	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo		0	0	0	0	0	0
80390	Otros ajustes por diferencia en cambio		0	0	0	0	0	0
80500	FINANCIEROS		0	0	0	0	0	0
80512	Gastos financieros por reajuste monetario		0	0	0	0	0	0
80525	Sostenimiento en bolsa y registro		0	0	0	0	0	0
80526	Administración de fiducia		0	0	0	0	0	0
80527	Administración y emisión de títulos valores		0	0	0	0	0	0
80530	Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública interna de		0	0	0	0	0	0
80531	Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública externa de		0	0	0	0	0	0
80532	Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública interna de		0	0	0	0	0	0
80533	Descuento amortizado de bonos y títulos de deuda pública externa de		0	0	0	0	0	0
80537	Seguros operaciones financieras		0	0	0	0	0	0
80561	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de		0	0	0	0	0	0
80562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de		0	0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580563	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento externo de	0	0	0	0	0	0
580564	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento externo de	0	0	0	0	0	0
580565	Pérdida en la valoración de Derivados	0	0	0	0	0	0
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquide	0	0	0	0	0	0
580569	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquide	0	0	0	0	0	0
580570	Pérdida por valoración de las inversiones con fines de política en titul	0	0	0	0	0	0
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0	0	0	0	0	0
580572	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos participativos	0	0	0	0	0	0
580573	Pérdida en la titularización de activos	0	0	0	0	0	0
580574	Pérdida en la Gestión de Cartera Inproductiva Adquirida	0	0	0	0	0	0
580590	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
580600	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0
580631	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societa	0	0	0	0	0	0
580632	Inversiones en sociedades de economía mixta	0	0	0	0	0	0
580633	Inversiones en sociedades públicas	0	0	0	0	0	0
580634	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0	0	0
580635	Inversiones en entidades del exterior	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	131	13.263	0	13.394	0	13.394
580801	Pérdida en venta de activos	0	0	0	0	0	0
580802	Pérdida en retiro de activos	131	13.263	0	13.394	0	13.394
580804	Incentivos tributarios	0	0	0	0	0	0
580805	Incentivos a sectores productivos	0	0	0	0	0	0
580808	Bienes y derechos trasladados por las empresas a otras entidades co	0	0	0	0	0	0
580809	Aportes en entidades no societarias	0	0	0	0	0	0
580810	Cofinanciación del sistema de transporte masivo de pasajeros	0	0	0	0	0	0
580811	Donaciones	0	0	0	0	0	0
580812	Sentencias	0	0	0	0	0	0
580813	Laudis Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0
580890	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0
581006	Pérdidas en siniestros	0	0	0	0	0	0
581090	Otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	410.156	243.959	783.294	-129.179	0	-129.179
581588	Gastos de administración	-1.799	0	0	-1.799	0	-1.799
581589	Gastos de operación	-5.619	31.362	91.930	-66.187	0	-66.187
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0	0	0	0
581591	Transferencias	0	0	0	0	0	0
581592	Gasto público social	417.574	193.422	671.357	-60.361	0	-60.361
581593	Otros gastos	0	19.175	20.007	-832	0	-832
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	71.616.815	-71.616.815	0	-71.616.815
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	71.616.815	-71.616.815	0	-71.616.815
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	71.616.815	-71.616.815	0	-71.616.815
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0	0	0	0	0	0
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
630501	Educación formal - Preescolar	0	0	0	0	0	0
630502	Educación formal - Básica primaria	0	0	0	0	0	0
630503	Educación formal - Básica secundaria	0	0	0	0	0	0
630504	Educación formal - Media Académica	0	0	0	0	0	0
630505	Educación formal - Media técnica	0	0	0	0	0	0
630506	Educación formal - Superior Formación técnica profesional	0	0	0	0	0	0
630507	Educación formal - Superior Formación tecnológica	0	0	0	0	0	0
630508	Educación formal - Superior Formación profesional	0	0	0	0	0	0
630509	Educación formal - Superior postgrado	0	0	0	0	0	0
630510	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0	0	0	0	0	0
630511	Educación no formal - Validación de niveles y grados	0	0	0	0	0	0
630512	Educación no formal - Formación extensiva	0	0	0	0	0	0
630513	Educación informal - Continuada	0	0	0	0	0	0
630514	Educación informal - Validación para la educación formal	0	0	0	0	0	0
630515	Educación informal - Difusión artística y cultural	0	0	0	0	0	0
630550	Servicios Conexos a la Educación	0	0	0	0	0	0
639000	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
639003	Servicios Recreativos, culturales y deportivos	0	0	0	0	0	0
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0	0	0
720101	Materiales	0	0	0	0	0	0
720102	Generales	0	0	0	0	0	0
720103	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
720104	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
720105	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
720106	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
720107	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
720195	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	0	0	0	0
720201	Materiales	0	0	0	0	0	0
720202	Generales	0	0	0	0	0	0
720203	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
720204	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
720205	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
720206	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
720207	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
720295	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
720301	Materiales	0	0	0	0	0	0
720302	Generales	0	0	0	0	0	0
720303	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
720304	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 UNICIIDIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 VTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 ODIGO: 210111001126
 ECHA DE CORTE: 31/12/2015
 ERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
20305	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
20306	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
20307	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
20395	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
20400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0
20401	Materiales	0	0	0	0	0	0
20402	Generales	0	0	0	0	0	0
20403	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
20404	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
20405	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
20406	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
20407	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
20408	Impuestos	0	0	0	0	0	0
20495	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
20500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
20501	Materiales	0	0	0	0	0	0
20502	Generales	0	0	0	0	0	0
20503	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
20504	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
20505	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
20506	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
20507	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
20595	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
21900	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	0	0	0	0	0	0
21901	Materiales	0	0	0	0	0	0
21902	Generales	0	0	0	0	0	0
21903	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
21904	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
21905	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
21906	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
21907	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
21908	Impuestos	0	0	0	0	0	0
21995	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
25000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
25001	Materiales	0	0	0	0	0	0
25002	Generales	0	0	0	0	0	0
25003	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
25004	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
25005	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
25006	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
25007	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
25008	Impuestos	0	0	0	0	0	0
25095	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
90000	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
30300	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0
30302	Generales	0	0	0	0	0	0
30395	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
00000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	61.915.725	61.915.725	0	0	0
10000	DERECHOS CONTINGENTES	114.687.388	1.593.502	2.258.997	114.021.893	0	114.021.893
12000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	102.579.925	224	224	102.579.925	0	102.579.925
12001	Civiles	101.141.615	0	0	101.141.615	0	101.141.615
12002	Laborales	0	0	0	0	0	0
12003	Penales	0	224	224	0	0	0
12004	Administrativas	1.438.310	0	0	1.438.310	0	1.438.310
12005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
12090	Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	0	0	0	0	0	0
12100	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
12190	Otros recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0
12800	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0
12801	Contratos de concesión	0	0	0	0	0	0
12802	Contratos de asociación	0	0	0	0	0	0
12803	Contratos a riesgo compartido	0	0	0	0	0	0
12804	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
12805	Contratos para servicios públicos	0	0	0	0	0	0
12806	Uniones temporales	0	0	0	0	0	0
12890	Otras garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
12900	DERECHOS EN OPCIONES	0	0	0	0	0	0
12907	Vendidas	0	0	0	0	0	0
12908	Compradas	0	0	0	0	0	0
13000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.989	0	0	22.989	0	22.989
13005	Inventarios	0	0	0	0	0	0
13006	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
13099	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989	0	0	22.989	0	22.989
19000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	12.084.474	1.593.278	2.258.773	11.418.979	0	11.418.979
19005	Garantías	0	0	0	0	0	0
19008	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0
19099	Otros derechos contingentes	12.084.474	1.593.278	2.258.773	11.418.979	0	11.418.979
30090	DEUDORAS DE CONTROL	76.280.921	22.903	58.040.509	18.263.315	0	18.263.315
30100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
30101	Bienes	0	0	0	0	0	0
30102	Derechos	0	0	0	0	0	0
30600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
30601	Inversiones	0	0	0	0	0	0
30602	Inventarios	0	0	0	0	0	0
30606	Pagarés, letras de cambio y otros	0	0	0	0	0	0
30607	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
30608	Otros activos	0	0	0	0	0	0
30690	Otros bienes entregados en custodia	0	0	0	0	0	0
31000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831001	Bonos		0	0	0	0	0
831002	Títulos		0	0	0	0	0
831003	Billetes		0	0	0	0	0
831005	Estampillas		0	0	0	0	0
831090	Otros bonos, títulos y especies no colocados		0	0	0	0	0
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO		0	0	0	0	0
831201	Pagarés		0	0	0	0	0
831202	Letras de cambio		0	0	0	0	0
831203	Facturas		0	0	0	0	0
831290	Otros documentos entregados para su cobro		0	0	0	0	0
831500	ACTIVOS RETIRADOS		0	0	0	0	0
831510	Propiedades, planta y equipo		0	0	0	0	0
831532	Bienes de uso público		0	0	0	0	0
831533	Recursos naturales no renovables		0	0	0	0	0
831534	Inversiones		0	0	0	0	0
831535	Rentas por Cobrar		0	0	0	0	0
831536	Deudores		0	0	0	0	0
831590	Otros activos retirados		0	0	0	0	0
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS		0	0	0	0	0
832001	Títulos de inversión amortizados		0	0	0	0	0
834000	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS		0	0	0	0	0
834001	Bienes producidos		0	0	0	0	0
834400	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS		0	0	0	0	0
834401	Títulos		0	0	0	0	0
834402	Rentas		0	0	0	0	0
834403	Derechos		0	0	0	0	0
834404	Bienes		0	0	0	0	0
834405	Flujos futuros		0	0	0	0	0
834490	Otras titularizaciones		0	0	0	0	0
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0	0	0
834704	Propiedades, planta y equipo		0	0	0	0	0
834790	Otros bienes entregados a terceros		0	0	0	0	0
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	0	0	0	0
835510	Activos		0	0	0	0	0
835511	Gastos		0	0	0	0	0
836000	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-RECAUD		0	0	0	0	0
836001	Valor reconocido para promoción y prevención		0	0	0	0	0
836002	Valor recaudado para provisión de incapacidades y enfermedad gene		0	0	0	0	0
836003	Valor recaudado para licencias de maternidad y paternidad		0	0	0	0	0
836004	Valor a reconocer por UPC		0	0	0	0	0
836005	Valor a reconocer por UPC afiliados adicionales		0	0	0	0	0
836006	Valor a reconocer por promoción y prevención sobre el recaudo de afi		0	0	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	74.596.144	22.903	58.037.342	16.581.705	0	16.581.705
836101	Internas	49.672	22.903	14.777	57.798	0	57.798
836102	Ante autoridad competente	74.546.472	0	58.022.565	16.523.907	0	16.523.907
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.684.777	0	3.167	1.681.610	0	1.681.610
839001	Acuerdos de pago por rentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
839002	Títulos de las inversiones de reservas internacionales en préstamo	0	0	0	0	0	0
839003	Títulos por recibir en compra de inversiones de reservas internaciona	0	0	0	0	0	0
839004	Esquemas de cobro	0	0	0	0	0	0
839005	Recursos Embargados	0	0	0	0	0	0
839007	Componentes de la Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0	0	0	0
839008	Decomisos por infracciones al Medio Ambiente	84.041	0	3.167	80.874	0	80.874
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736	0	0	1.600.736	0	1.600.736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-190.968.309	60.299.320	1.616.219	-132.285.208	0	-132.285.208
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-114.687.388	2.258.810	1.593.315	-114.021.893	0	-114.021.893
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-102.579.925	224	224	-102.579.925	0	-102.579.925
890507	Recursos y derechos potenciales	0	0	0	0	0	0
890509	Garantías contractuales	0	0	0	0	0	0
890512	Derechos en opciones	0	0	0	0	0	0
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.989	0	0	-22.989	0	-22.989
890590	Otros derechos contingentes	-12.084.474	2.258.586	1.593.091	-11.418.979	0	-11.418.979
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-76.280.921	58.040.510	22.904	-18.263.315	0	-18.263.315
891502	Bienes entregados en custodia	0	0	0	0	0	0
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	0	0	0	0	0	0
891504	Documentos entregados para su cobro	0	0	0	0	0	0
891506	Activos retirados	0	0	0	0	0	0
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	0	0	0	0	0	0
891513	Bienes y derechos titularizados	0	0	0	0	0	0
891515	Préstamos aprobados por desembolsar	0	0	0	0	0	0
891516	Ejecución de proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
891518	Bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
891520	Sistema general de seguridad social en salud recaudos EPS y EOC	0	0	0	0	0	0
891521	Responsabilidades en Proceso	-74.596.144	58.037.343	22.904	-16.581.705	0	-16.581.705
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.684.777	3.167	0	-1.681.610	0	-1.681.610
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	278.924.705	278.924.705	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	147.121.391	2.632.696	2.257.764	146.746.459	0	146.746.459
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	147.121.391	2.632.696	2.257.764	146.746.459	0	146.746.459
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	147.121.391	2.632.696	2.257.764	146.746.459	0	146.746.459
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	0	0	0	0	0	0
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
912101	Pasivos pensionales	0	0	0	0	0	0
912102	Desastres naturales	0	0	0	0	0	0
912103	Conflictos sociales	0	0	0	0	0	0
912190	Otras obligaciones potenciales	0	0	0	0	0	0
912500	DEUDA GARANTIZADA	0	0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
112528	Al gobierno general		0	0	0	0	0
112800	GARANTÍAS CONTRACTUALES		0	0	0	0	0
112801	Contratos de concesión		0	0	0	0	0
112802	Contratos de asociación		0	0	0	0	0
112803	Contratos a riesgo compartido		0	0	0	0	0
112804	Contratos de obra		0	0	0	0	0
112805	Contratos para servicios públicos		0	0	0	0	0
112806	Uniones temporales		0	0	0	0	0
112890	Otras garantías contractuales		0	0	0	0	0
112900	OBLIGACIONES EN OPCIONES		0	0	0	0	0
112907	Vendidas		0	0	0	0	0
112908	Compradas		0	0	0	0	0
119000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0	0	0
119001	Cuentas en participación		0	0	0	0	0
119002	Garantías y avales otorgados		0	0	0	0	0
119090	Otras responsabilidades contingentes		0	0	0	0	0
130000	ACREEDORAS DE CONTROL	573.104.864	113.512.495	160.521.749	620.114.118	0	620.114.118
130100	BIENES Y DERECHOS EN GARANTIA		0	0	0	0	0
130101	Bienes		0	0	0	0	0
130102	Derechos		0	0	0	0	0
130300	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO		0	0	0	0	0
130317	Propiedades, planta y equipo		0	0	0	0	0
130390	Otros bienes en Leasing operativo		0	0	0	0	0
130600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	0	0	0	0
130601	Inversiones		0	0	0	0	0
130602	Inventarios		0	0	0	0	0
130616	Pagarés, letras de cambio y otros		0	0	0	0	0
130617	Propiedades, planta y equipo		0	0	0	0	0
130618	Otros activos		0	0	0	0	0
130690	Otros bienes recibidos en custodia		0	0	0	0	0
134600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0	243.070
134601	Inversiones		0	0	0	0	0
134602	inventarios		0	0	0	0	0
134617	Recursos naturales no renovables en explotación		0	0	0	0	0
134618	Bienes de uso público e históricos y culturales		0	0	0	0	0
134619	Propiedades, planta y equipo	243.070	0	0	243.070	0	243.070
134620	Otros activos		0	0	0	0	0
134690	Otros bienes recibidos de terceros		0	0	0	0	0
135000	PRÉSTAMOS POR RECIBIR		0	0	0	0	0
135001	Banca comercial		0	0	0	0	0
135002	Banca multilateral		0	0	0	0	0
135003	Banca de fomento		0	0	0	0	0
135004	Gobiernos		0	0	0	0	0
135005	Proveedores		0	0	0	0	0
135090	Otros préstamos por recibir		0	0	0	0	0
135500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		0	0	0	0	0
135501	Pasivos		0	0	0	0	0
135502	Ingresos		0	0	0	0	0
136000	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-COMPEN		0	0	0	0	0
136001	Valor reconocido para promoción y prevención		0	0	0	0	0
136002	Valor recaudado para provisión de incapacidades y enfermedad gene		0	0	0	0	0
136003	Valor recaudado para licencias de maternidad y paternidad		0	0	0	0	0
136004	Valor a reconocer por UPC		0	0	0	0	0
136005	Valor a reconocer por UPC afiliados adicionales		0	0	0	0	0
136006	Valor a reconocer por promoción y prevención sobre el recaudo de afi		0	0	0	0	0
139000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	572.861.794	113.512.495	160.521.749	619.871.048	0	619.871.048
139001	Préstamos sin situación de fondos		0	0	0	0	0
139002	Anticipos y fondos en administración		0	0	0	0	0
139003	Pérdidas en inversiones patrimoniales		0	0	0	0	0
139004	Pasivos cancelados por prescripción		0	0	0	0	0
139005	Billetes de banca central sin emitir		0	0	0	0	0
139006	Moneda metálica emitida		0	0	0	0	0
139007	Contratos para administración de títulos banca central		0	0	0	0	0
139008	Títulos vendidos pendientes de entregar		0	0	0	0	0
139009	Títulos valores en circulación – banca central		0	0	0	0	0
139010	Esquemas de pago		0	0	0	0	0
139011	Contratos pendientes de ejecución	38.180.033	23.164.381	7.599.346	22.614.998	0	22.614.998
139012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud		0	0	0	0	0
139013	Convenios	6.618.497	3.274.684	915.647	4.259.460	0	4.259.460
139014	Donación a terceros por proyectos de inversion		0	0	0	0	0
139015	Porcentaje y Sobre Tasa Ambiental al Impuesto Predial		0	0	0	0	0
139017	Titularización de flujos futuros		0	0	0	0	0
139090	Otras cuentas acreedoras de control	528.063.264	87.073.430	152.006.756	592.996.590	0	592.996.590
190000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-720.226.255	162.779.514	116.145.192	-766.860.577	0	-766.860.577
90500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-147.121.391	2.257.764	2.632.696	-146.746.459	0	-146.746.459
90501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-147.121.391	2.257.764	2.632.696	-146.746.459	0	-146.746.459
90506	Deuda garantizada		0	0	0	0	0
90509	Obligaciones potenciales		0	0	0	0	0
90511	Garantías contractuales		0	0	0	0	0
90514	Obligaciones en opciones		0	0	0	0	0
90515	Bienes aprehendidos o incautados		0	0	0	0	0
90590	Otras responsabilidades contingentes		0	0	0	0	0
91500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-573.104.864	160.521.750	113.512.496	-620.114.118	0	-620.114.118
91501	Contratos de Leasing operativo		0	0	0	0	0
91502	Bienes recibidos en custodia		0	0	0	0	0
91505	Bienes aprehendidos o incautados		0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070	0	0	-243.070	0	-243.070
991507	Préstamos por recibir	0	0	0	0	0	0
991521	Sistema general de seguridad social en salud- Compensación EPS y	0	0	0	0	0	0
991522	Ejecución de proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
991523	Porcentaje y Sobre Tasa Ambiental al Impuesto Predial	0	0	0	0	0	0
991524	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	0	0	0	0	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-572.861.794	160.521.750	113.512.496	-619.871.048	0	-619.871.048
	SUMAS IGUALES	0	540.650.667	540.650.667	0		


MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
 Secretaria de Despacho (E)


MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
 Directora de Gestión Corporativa


ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 T.P.28256 - T

23