

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	910300000	DIAN		
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	1183
140101	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	22206800	0
140101	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	146
140101	TASAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	33700	0
140101	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	6059
140101	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	22242	0
140101	TASAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	972	0
140101	TASAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	1266
140101	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	324	0
140101	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	44598	0
140101	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	14438	561
140101	TASAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	4134
140101	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	411	0
140101	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	235101	0
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	181
140101	TASAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	6216	23411
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	781	0
140101	TASAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	1956	0
140101	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	168	0
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	1436	0
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	390	551
140101	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	11534	0
140101	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	695	0
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	7595	0
140101	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	80	0
140101	TASAS	26800000	SENA	4912	0
140101	TASAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	784	0
140101	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1863	0
140101	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	142036	0
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1038	0
140139	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	17521	398
140139	LICENCIAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	21
140139	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	272
140139	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	199
140139	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	125	545
140139	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	74	185
140139	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	26
140139	LICENCIAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	1309	0
140139	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44	0
140139	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	306	0
140139	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	50	234
140139	LICENCIAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	427
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	22	0
140139	LICENCIAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	110
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	50	0
140139	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	557	53319
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	26
140139	LICENCIAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	683	0
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	114	0
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	26	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	199	0
140139	LICENCIAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	24	0
140139	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2101	0
140139	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	458	0
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	208	0
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3312	0
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	337	0
140139	LICENCIAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	24	0
140139	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	17	0
140139	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	159	0
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	313	0
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	677	0
140139	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	26	0
140139	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	243	0
142402	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	2936562
142402	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	0	83930
142402	EN ADMINISTRACION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	44075	0
142402	EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	45000	0
142402	EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	0	9748
142402	EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	49992
142402	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	448164	0
142501	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	1209840
147090	OTROS DEUDORES	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	70
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90000	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	463	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1024	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	242	0
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1538	0
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SENA	256	0
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	256	0
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	512	0
244024	TASAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	11044115	0
411001	TASAS	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	0	4488
411001	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	136
411001	TASAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	2116
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	1079958
411001	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	841
411001	TASAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	324
411001	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	44598
411001	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	6118
411001	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	33106
411001	TASAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	411
411001	TASAS	226211001	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E	0	236
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	73568
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	654
411001	TASAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	399
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	1168
411001	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	390
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	3264
411001	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	845
411001	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	80

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0	4912
411046	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	1038
411046	LICENCIAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	125
411046	LICENCIAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	59
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	1275
411046	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	125
411046	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	74
411046	LICENCIAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	44
411046	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	230
411046	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	26
411046	LICENCIAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	22
411046	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	0	1363
411046	LICENCIAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA	0	1408
411046	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	1315
411046	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	125
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	25
411046	LICENCIAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	276
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	716
411046	LICENCIAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	1408
411046	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2463
411046	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	48
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	846
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	73
411046	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	17
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	0	524
411046	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	26
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	910300000	DIAN	0	3948
510401	APORTES AL I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	68394
510402	APORTES AL S.E.N.A.	26800000	SENA	0	11397
510403	APORTES E.S.A.P.	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	11397
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	22797
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB - ESP	0	75016
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	0	8590
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB - ESP	0	14654
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB - ESP	0	26
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	18683
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0	333

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera