

DEPARTAMENTO		CUN DINAMARCA					BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		
MUNICIPIO:		SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE									
ENTIDAD:		210111001126									
CODIGO:		30/09/2016									
FECHA DE CORTE:		(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016)									
PERIODO DE MOVIMIENTO		CIFRAS EN MILES									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE				
100000	ACTIVOS	240.842.275	4.531.484	10.510.200	234.863.559	21.403.860,00	213.459.699				
110000	EFFECTIVO	5.500	0	0	5.500	5.500,00	0				
110500	CAJA	5.500	0	0	5.500	5.500,00	0				
110502	Caja menor	5.500	0	0	5.500	5.500,00	0				
140000	DEUDORES	42.000.598	2.849.560	3.152.935	41.697.223	19.803.642,00	21.893.581				
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.452.211	2.791.185	3.072.211	34.171.155	17.468.741,00	16.702.414				
140101	Tasas	28.188.289	1.701.088	1.800.977	28.088.400	14.758.211,00	13.330.189				
140102	Multas	5.891.996	51.422	77.363	5.866.055	2.582.933,00	3.283.122				
140112	Inscripciones	0	679.495	679.495	0	0,00	0				
140139	Licencias	124.848	186.861	183.803	127.906	38.803,00	89.103				
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	247.078	172.259	330.573	88.794	88.794,00	0				
142000	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.031	2.945	2.945	5.031	5.031,00	0				
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	2.945	2.945	0	0,00	0				
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.031	0	0	5.031	5.031,00	0				
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.161.621	39.117	65.348	6.135.390	2.329.870,00	3.805.520				
142402	En administración	5.855.272	34.752	65.348	5.824.676	2.329.870,00	3.494.806				
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	306.349	4.365	0	310.714	0,00	310.714				
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.212.297	0	0	1.212.297	0,00	1.212.297				
142501	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	0,00	1.209.840				
142503	Depósitos judiciales	2.457	0	0	2.457	0,00	2.457				
147000	OTROS DEUDORES	169.438	14.943	12.431	171.950	0,00	171.950				
147064	Pago por cuenta de terceros	53.474	11.493	8.957	56.010	0,00	56.010				
147079	Indemnizaciones	224	0	0	224	0,00	224				
147090	Otros deudores	115.740	3.450	3.474	115.716	0,00	115.716				
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1.400	0	1,400	0,00	1,400				
147590	Otros deudores	0	1.400	0	1.400	0,00	1.400				
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.897.826	886.943	1.159.098	26.625.671	0,00	26.625.671				
160500	TERRENOS	9.913.466	0	0	9.913.466	0,00	9.913.466				
160501	Urbanos	1.600.690	0	0	1.600.690	0,00	1.600.690				
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.546.642	0	0	6.546.642	0,00	6.546.642				
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.666.133	0	0	1.666.133	0,00	1.666.133				
163000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.322	556.557	145.521	636.358	0,00	636.358				
163501	Maquinaria y equipo	268	3.319	0	3.587	0,00	3.587				
163502	Equipo médico y científico	95.879	419.167	110.066	404.980	0,00	404.980				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.664	1.402	617	23.449	0,00	23.449				
163504	Equipos de comunicación y computación	84.609	132.669	13.048	204.230	0,00	204.230				
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	21.902	0	21.790	112	0,00	112				
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.369.140	1.225	201.012	1.169.353	0,00	1.169.353				
163707	Maquinaria y equipo	8.268	0	6.199	2.069	0,00	2.069				
163708	Equipo médico y científico	767.844	0	24.063	743.781	0,00	743.781				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.878	1.225	7.756	24.147	0,00	24.147				
163710	Equipos de comunicación y computación	366.050	0	108.415	257.635	0,00	257.635				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.345	0	50.345	0	0,00	0				
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	145.955	0	4.234	141.721	0,00	141.721				
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0,00	14.655.276				
164001	Edificios y casas	14.655.276	0	0	14.655.276	0,00	14.655.276				
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.122.037	0	0	4.122.037	0,00	4,122,037				
165501	Equipo de construcción	919.508	0	0	919.508	0,00	919.508				
165508	Equipo agropecuario de sericultura, avicultura y pesca	101.120	0	0	101.120	0,00	101.120				
165511	Herramientas y accesorios	82.554	0	0	82.554	0,00	82.554				
165520	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2.440.935	0,00	2.440.935				
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	719	0	0	719	0,00	719				
165590	Otra maquinaria y equipo	577.201	0	0	577.201	0,00	577.201				
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.485.251	129.639	226.664	7.388.226	0,00	7,388,226				
166001	Equipo de investigación	10.620	103	103	10.517	0,00	10.517				
166002	Equipo de laboratorio	7.474.631	129.639	226.561	7.377.709	0,00	7.377.709				
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.857.540	617	1.437	2.856.720	0,00	2,856,720				
166501	Muebles y enseres	2.801.501	617	1.437	2.800.681	0,00	2.800.681				
166502	Equipo y máquina de oficina	44.892	0	0	44.892	0,00	44.892				
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contra	11.147	0	0	11.147	0,00	11.147				
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.635.852	14.089	121.754	5.528.887	0,00	5,528,887				
167001	Equipo de comunicación	768.267	9.366	63.360	714.273	0,00	714.273				
167002	Equipo de computación	4.819.379	4.723	58.394	4.765.708	0,00	4.765.708				
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.906	0	0	47.906	0,00	47.906				
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.503.385	0	0	1,503,385	0,00	1,503,385				
167502	Tenestre	1.499.471	0	0	1.499.471	0,00	1.499.471				
167504	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3.914	0,00	3.914				
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.406	0	0	43,406	0,00	43,406				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	43.406	0	0	43.406	0,00	43.406				
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.814.487	184.816	462.710	-17.092.381	0,00	-17,092,381				
168501	Edificaciones	-1.685.354	0	73.276	-1.758.630	0,00	-1.758.630				
168502	Plantas, ductos y tuberías	0	0	0	0	0,00	0				
168503	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0,00	0				
168504	Maquinaria y equipo	-1.353.729	4.172	62.370	-1.411.927	0,00	-1.411.927				
168505	Equipo médico y científico	-6.460.570	4.326	85.876	-6.542.120	0,00	-6.542.120				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.794.508	7.053	59.896	-1.847.341	0,00	-1.847.341				
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.243.581	96.306	155.047	-4.302.322	0,00	-4.302.322				
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.116.949	68.755	25.610	-1.073.804	0,00	-1.073.804				
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-159.796	4.204	645	-156.237	0,00	-156.237				
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	0	0	0,00	0				
168601	Servovientes	0	0	0	0	0,00	0				
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	-4.098.061	0	0	-4,098,061	0,00	-4,098,061				
169505	Edificaciones	-3.709.736	0	0	-3.709.736	0,00	-3.709.736				
169508	Maquinaria y equipo	-32.900	0	0	-32.900	0,00	-32.900				
169509	Equipo médico y científico	-210.422	0	0	-210.422	0,00	-210.422				
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.389	0	0	-2.389	0,00	-2.389				
169511	Equipos de comunicación y computación	-142.262	0	0	-142.262	0,00	-142.262				
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-352	0	0	-352	0,00	-352				
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	822.291	0	50.072	772.219	0,00	772,219				
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	0	0	9.272.007	0,00	9.272.007				
171005	Parques recreacionales	9.272.007	0	0	9.272.007	0,00	9.272.007				
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-8.449.716	0	50,072	-8,499,788	0,00	-8,499,788				
178505	Parques recreacionales	-8.449.716	0	50.072	-8.499.788	0,00	-8.499.788				
190000	OTROS ACTIVOS	171.116.060	794.981	6.148.095	165.762.946	1.594.718,00	164,168,228				
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.059	171.154	70.693	167.610	167.610,00	0				
190501	Seguros	24.830	171.154	70.693	125.381	125.381,00	0				
190508	Mantenimiento	34.502	0	0	34.502	34.502,00	0				
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7.727	0	0	7.727	7.727,00	0				
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.459.185	72.293	103.581	1.427.897	1.427.408,00	789				
191001	Materiales y suministros	1.444.227	56.211	74.075	1.426.352	1.426.362,00	0				
191004	Dotación a trabajadores	1	2.237	1.492	745	746,00	0				

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
210111001126
30/09/2016
(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016)

CIFRAS EN MILES

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	13.845	13.845	0	0,00	0
191029	Equipo de seguridad industrial	14.957	0	14.168	789	0,00	789
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.646.326	0	23.997	295.622.329	0,00	295.622.329
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.646.326	0	23.997	295.622.329	0,00	295.622.329
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T	-173.526.805	12.648	5.527.737	-179.041.894	0,00	-179.041.894
192501	Bienes muebles entregados en administración	-173.526.805	12.648	5.527.737	-179.041.894	0,00	-179.041.894
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.515	338	1.225	628	0,00	628
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.515	338	1.225	628	0,00	628
197000	INTANGIBLES	5.847.865	490.782	312.216	6.026.431	0,00	6.026.431
197007	Licencias	3.489.947	490.782	245.566	3.735.163	0,00	3.735.163
197008	Software	2.357.918	0	66.650	2.291.268	0,00	2.291.268
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-602.562	47.766	79.945	-534.741	0,00	-534.741
197507	Licencias	-455.856	0	79.876	-535.732	0,00	-535.732
197508	Software	-146.706	47.766	69	-99.009	0,00	-99.009
199900	VALORIZACIONES	42.223.477	0	28.791	42.194.686	0,00	42.194.686
199952	Terrenos	6.652.085	0	0	6.652.085	0,00	6.652.085
199966	Maquinaria y equipo	407.314	0	0	407.314	0,00	407.314
199967	Equipo médico y científico	2.232.775	0	0	2.232.775	0,00	2.232.775
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278	0	0	31.278	0,00	31.278
199969	Equipos de comunicación y computación	120.723	0	0	120.723	0,00	120.723
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	482.682	0	25.070	457.612	0,00	457.612
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481	0	0	481	0,00	481
199977	Otros activos	32.296.139	0	3.721	32.292.418	0,00	32.292.418
200000	PASIVOS	56.242.831	18.119.213	16.997.581	55.121.199	55.121.199,00	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	11.503.504	13.990.916	14.042.352	11.554.940	11.554.940,00	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	370.258	8.912.669	9.071.687	629.276	629.276,00	0
240101	Bienes y servicios	138.919	2.076.955	2.036.868	98.832	98.832,00	0
240102	Proyectos de inversión	231.339	6.835.714	7.034.819	430.444	430.444,00	0
242500	ACREEDORES	357.790	1.238.373	1.132.810	254.227	254.227,00	0
242504	Servicios públicos	0	112.150	112.150	0	0,00	0
242507	Arrendamientos	0	117.652	117.652	0	0,00	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	2.904	2.904	0	0,00	0
242513	Saludos a favor de beneficiarios	28.687	23.387	5.673	10.973	10.973,00	0
242518	Aportes a fondos pensionales	109.557	317.792	310.066	101.831	101.831,00	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	84.007	233.889	227.752	77.870	77.870,00	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	108.054	201.024	139.937	46.967	46.967,00	0
242521	Sindicatos	0	2.845	2.845	0	0,00	0
242522	Cooperativas	0	165.673	165.673	0	0,00	0
242524	Embargos judiciales	1	1.512	2.948	1.437	1.437,00	0
242532	Aporte riesgos profesionales	5.840	16.525	16.409	5.724	5.724,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	21.610	40.202	27.986	9.394	9.394,00	0
242551	Comisiones	34	87	84	31	31,00	0
242590	Otros acreedores	0	731	731	0	0,00	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	496.327	496.327	0	0,00	0
243603	Honorarios	0	31.019	31.019	0	0,00	0
243605	Servicios	0	28.039	28.039	0	0,00	0
243606	Arrendamientos	0	5.914	5.914	0	0,00	0
243608	Compras	0	2.783	2.783	0	0,00	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	141.828	141.828	0	0,00	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	25.982	25.982	0	0,00	0
243626	Contratos de obra	0	1.649	1.649	0	0,00	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	69.084	69.084	0	0,00	0
243690	Otras retenciones	0	190.029	190.029	0	0,00	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.775.486	3.345.547	3.341.528	10.771.437	10.771.437,00	0
244023	Contribuciones	3.344.538	3.344.538	0	0	0,00	0
244024	Tasas	7.430.918	1.009	3.341.528	10.771.437	10.771.437,00	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	625.168	1.633.962	1.587.369	578.575	578.575,00	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	625.168	1.633.962	1.587.369	578.575	578.575,00	0
250501	Nómina por pagar	0	1.540.920	1.548.590	7.670	7.670,00	0
250502	Cesantías	252.141	38.779	38.779	252.141	252.141,00	0
250504	Vacaciones	146.624	54.263	0	92.361	92.361,00	0
250505	Prima de vacaciones	208.891	0	0	208.891	208.891,00	0
250512	Bonificaciones	17.512	0	0	17.512	17.512,00	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	42.307.813	2.305.471	921.975	40.924.317	40.924.317,00	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	41.199.362	2.204.341	52.260	39.047.281	39.047.281,00	0
271005	Litigios	41.199.362	2.204.341	52.260	39.047.281	39.047.281,00	0
271800	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.108.451	101.130	869.715	1.877.036	1.877.036,00	0
271501	Cesantías	305.689	38.779	146.870	413.780	413.780,00	0
271502	Intereses sobre cesantías	37.473	0	17.128	54.601	54.601,00	0
271503	Vacaciones	155.223	31.380	71.101	194.944	194.944,00	0
271504	Prima de servicios	0	0	357.228	357.228	357.228,00	0
271506	Prima de vacaciones	155.223	0	71.101	226.324	226.324,00	0
271507	Bonificaciones	142.463	3.649	63.612	202.426	202.426,00	0
271509	Prima de Navidad	312.380	27.322	142.675	427.733	427.733,00	0
290000	OTROS PASIVOS	1.806.346	188.864	445.885	2.063.367	2.063.367,00	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4.122	4.122	0	0,00	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	4.122	4.122	0	0,00	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.806.346	184.742	441.763	2.063.367	2.063.367,00	0
291013	Contribuciones	1.801.803	184.742	441.763	2.058.824	2.058.824,00	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.543	0	0	4.543	4.543,00	0
300000	PATRIMONIO	192.546.085	8.661.755	11.861.731	195.746.061	0,00	195.746.061
310000	HACIENDA PÚBLICA	192.546.085	8.661.755	11.861.731	195.746.061	0,00	195.746.061
310800	CAPITAL FISCAL	162.547.521	2.512.499	11.861.731	171.896.753	0,00	171.896.753
310503	Distrito	162.547.521	2.512.499	11.861.731	171.896.753	0,00	171.896.753
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.223.477	28.791	0	42.194.686	0,00	42.194.686
311552	Terrenos	6.652.085	0	0	6.652.085	0,00	6.652.085
311566	Maquinaria y equipo	407.314	0	0	407.314	0,00	407.314
311567	Equipo médico y científico	2.232.775	0	0	2.232.775	0,00	2.232.775
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278	0	0	31.278	0,00	31.278
311569	Equipos de comunicación y computación	120.723	0	0	120.723	0,00	120.723
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	482.682	25.070	0	457.612	0,00	457.612
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481	0	0	481	0,00	481
311576	Otros activos	32.296.139	3.721	0	32.292.418	0,00	32.292.418
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0,00	12.209
312062	En especie	12.209	0	0	12.209	0,00	12.209
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	-12.237.122	6.120.465	0	-18.367.587	0,00	-18.367.587
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-2	0	0	-2	0,00	-2
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.014.310	462.711	0	-1.477.021	0,00	-1.477.021
312806	Amortización de bienes de uso público	-100.140	50.072	0	-150.212	0,00	-150.212
312807	Amortización de otros activos	-11.122.670	5.607.682	0	-16.730.352	0,00	-16.730.352
400000	INGRESOS	24.478.165	16.199	1.975.672	26.437.638	0,00	26.437.638

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA						CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:		SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO:		21011001126							
FECHA DE CORTE:		30/09/2016							
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016)							
CIFRAS EN MILES									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
410000	INGRESOS FISCALES	27.258.180	6.363	1.226.106	28.477.923	0,00	28.477.923		
411000	NO TRIBUTARIOS	27.258.575	2.396	1.226.106	28.482.285	0,00	28.482.285		
411001	Tasas	22.807.982	2.396	235.136	23.040.722	0,00	23.040.722		
411002	Multas	1.870.230	0	195	1.870.425	0,00	1.870.425		
411015	Inscripciones	1.592.667	0	679.495	2.272.162	0,00	2.272.162		
411046	Licencias	620.759	0	138.991	759.750	0,00	759.750		
411090	Otros ingresos no tributarios	366.937	0	172.289	539.226	0,00	539.226		
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-395	3.967	0	-4.362	0,00	-4.362		
419502	Ingresos no tributarios	-395	3.967	0	-4.362	0,00	-4.362		
480000	OTROS INGRESOS	-2.780.015	9.836	749.566	-2.040.285	0,00	-2.040.285		
480500	FINANCIEROS	714.711	0	544.304	1.259.015	0,00	1.259.015		
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	714.711	0	544.304	1.259.015	0,00	1.259.015		
481000	EXTRAORDINARIOS	38.069	200	204.809	242.878	0,00	242.878		
481008	Recuperaciones	37.054	200	204.809	241.663	0,00	241.663		
481049	Indemnizaciones	1.015	0	0	1.015	0,00	1.015		
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.532.795	9.636	453	-3.541.978	0,00	-3.541.978		
481554	Ingresos fiscales	-3.532.795	9.626	8	-3.542.413	0,00	-3.542.413		
481559	Otros ingresos	0	10	445	435	0,00	435		
500000	GASTOS	32.424.806	15.730.853	5.714.320	42.441.339	0,00	42.441.339		
510000	DE ADMINISTRACIÓN	11.005.344	4.960.457	59.756	15.906.045	0,00	15.906.045		
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6.130.968	2.691.601	794	8.821.775	0,00	8.821.775		
510101	Sueldos del personal	2.640.773	1.155.607	540	3.795.840	0,00	3.795.840		
510103	Horas extras y festivos	89.982	34.057	0	124.039	0,00	124.039		
510105	Gastos de representación	227.179	114.543	0	341.722	0,00	341.722		
510113	Prima de vacaciones	380.113	114.537	0	494.650	0,00	494.650		
510114	Prima de navidad	329.031	149.541	0	478.572	0,00	478.572		
510117	Vacaciones	155.223	71.101	0	226.324	0,00	226.324		
510118	Borificación especial de recreación	31.902	10.109	0	42.011	0,00	42.011		
510123	Auxilio de transporte	1.331	689	0	2.020	0,00	2.020		
510124	Cesantías	342.471	146.870	0	489.341	0,00	489.341		
510125	Intereses a las cesantías	37.473	17.128	0	54.601	0,00	54.601		
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	24.261	5.000	0	29.261	0,00	29.261		
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	1.506	0	1.506	0,00	1.506		
510150	Borificación por servicios prestados	192.536	88.139	0	280.675	0,00	280.675		
510151	Estímulo a la eficiencia	103.412	0	0	103.412	0,00	103.412		
510152	Prima de servicios	724.994	357.228	0	1.082.222	0,00	1.082.222		
510160	Subsidio de alimentación	907	483	0	1.390	0,00	1.390		
510164	Otras primas	849.380	425.063	254	1.274.189	0,00	1.274.189		
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.037.761	459.246	0	1.497.007	0,00	1.497.007		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	204.948	74.634	0	279.582	0,00	279.582		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	329.806	152.410	0	482.216	0,00	482.216		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	38.354	16.998	0	55.352	0,00	55.352		
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	464.653	215.204	0	679.857	0,00	679.857		
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	256.175	93.289	0	349.464	0,00	349.464		
510401	Aportes al ICBF	153.711	55.875	0	209.586	0,00	209.586		
510402	Aportes al SENA	25.614	9.328	0	34.942	0,00	34.942		
510403	Aportes ESAP	25.614	9.328	0	34.942	0,00	34.942		
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	51.236	18.658	0	69.894	0,00	69.894		
511100	GENERALES	3.880.440	1.716.321	58.962	5.237.799	0,00	5.237.799		
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.174.641	721.383	0	1.896.024	0,00	1.896.024		
511113	Vigilancia y seguridad	450.550	192.908	0	642.858	0,00	642.858		
511114	Materiales y suministros	547.335	88.452	40.314	595.473	0,00	595.473		
511115	Mantenimiento	154.561	37.976	0	192.537	0,00	192.537		
511117	Servicios públicos	277.265	117.415	0	394.680	0,00	394.680		
511118	Arrendamiento	303.713	126.528	0	430.241	0,00	430.241		
511119	Viajeros y gastos de viaje	4.953	4.467	0	9.420	0,00	9.420		
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.523	1.034	0	2.557	0,00	2.557		
511122	Fotocopias	27.721	11.480	0	39.201	0,00	39.201		
511123	Comunicaciones y transporte	293.047	187.887	0	480.934	0,00	480.934		
511125	Seguros generales	125.929	78.029	18.648	185.310	0,00	185.310		
511146	Combustibles y lubricantes	35.369	9.674	0	45.043	0,00	45.043		
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	129.839	103.369	0	233.208	0,00	233.208		
511154	Organización de eventos	19.350	8.317	0	27.667	0,00	27.667		
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26.995	13.845	0	40.840	0,00	40.840		
511162	Equipo de seguridad industrial	7.298	0	0	7.298	0,00	7.298		
511163	Contratos de aprendizaje	0	13.069	0	13.069	0,00	13.069		
511164	Gastos legales	351	1.088	0	1.439	0,00	1.439		
520000	DE OPERACION	14.146.163	6.780.581	2.599	20.924.145	0,00	20.924.145		
521100	GENERALES	14.146.163	6.780.581	2.599	20.924.145	0,00	20.924.145		
521106	Estudios y proyectos	136.250	0	0	136.250	0,00	136.250		
521109	Comisiones, honorarios y servicios	11.955.457	5.656.199	2.599	17.609.057	0,00	17.609.057		
521111	Vigilancia y seguridad	1.098.860	565.986	0	1.664.836	0,00	1.664.836		
521113	Mantenimiento	165.087	23.957	0	189.044	0,00	189.044		
521115	Servicios públicos	37.758	20.646	0	58.404	0,00	58.404		
521116	Arrendamiento	131.410	49.554	0	180.964	0,00	180.964		
521118	Publicidad y propaganda	6.210	4.244	0	10.554	0,00	10.554		
521120	Fotocopias	2.715	0	0	2.715	0,00	2.715		
521121	Comunicaciones y transporte	569.529	426.209	0	995.738	0,00	995.738		
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21.749	33.686	0	55.435	0,00	55.435		
521152	Organización de eventos	11.054	0	0	11.054	0,00	11.054		
521190	Otros gastos generales	10.094	0	0	10.094	0,00	10.094		
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	4.667	3.499.884	2.204.341	1.300.210	0,00	1.300.210		
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.667	3.499.884	2.204.341	1.300.210	0,00	1.300.210		
531401	Litigios	4.667	3.499.884	2.204.341	1.300.210	0,00	1.300.210		
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.702.701	452.088	0	2.154.789	0,00	2.154.789		
550800	MEDIO AMBIENTE	1.702.701	452.088	0	2.154.789	0,00	2.154.789		
550801	Actividades de Conservación	558.591	131.039	0	689.630	0,00	689.630		
550802	Actividades de Recuperación	470.534	0	0	470.534	0,00	470.534		
550805	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	10.000	0	0	10.000	0,00	10.000		
550806	Estudios y proyectos	663.576	308.267	0	971.843	0,00	971.843		
550890	Otros Gastos en medio ambiente	0	12.782	0	12.782	0,00	12.782		
580000	OTROS GASTOS	5.565.931	37.843	3.447.624	2.156.150	0,00	2.156.150		
580200	COMISIONES	448	84	0	532	0,00	532		
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	448	84	0	532	0,00	532		
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.463.316	37.759	3.447.624	53.451	0,00	53.451		
580802	Pérdida en retro de activos	15.692	37.759	0	53.451	0,00	53.451		
580812	Sentencias	3.447.624	0	3.447.624	0	0,00	0		
581800	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.102.167	0	0	2.102.167	0,00	2.102.167		
581588	Gastos de administración	1.242	0	0	1.242	0,00	1.242		
581589	Gastos de operación	60	0	0	60	0,00	60		
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.465.879	0	0	1.465.879	0,00	1.465.879		

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
210111001126
30/09/2016
(1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016)

CIFRAS EN MILES

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581592	Gasto público social	634.986	0	0	634.986	0,00	634.986
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.531.251	1.531.251	0	0,00	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	13.587.337	1.462.007	61.764	14.987.580	0,00	14.987.580
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	4.140.376	1.121.083	0	5.261.459	0,00	5.261.459
812001	Civiles	1.863.066	0	0	1.863.066	0,00	1.863.066
812004	Administrativas	2.277.310	1.121.083	0	3.398.393	0,00	3.398.393
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.989	0	0	22.989	0,00	22.989
813000	Administrativas	22.989	0	0	22.989	0,00	22.989
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	9.423.972	340.924	61.764	9.703.132	0,00	9.703.132
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.423.972	340.924	61.764	9.703.132	0,00	9.703.132
819090	Otros derechos contingentes	9.423.972	340.924	61.764	9.703.132	0,00	9.703.132
830000	DEUDORAS DE CONTROL	18.597.449	1.756	5.724	18.593.481	0,00	18.593.481
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16.892.454	1.501	5.724	16.898.231	0,00	16.888.231
836101	Internas	59.247	1.501	5.724	55.024	0,00	55.024
836102	Ante autoridad competente	16.833.207	0	0	16.833.207	0,00	16.833.207
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.704.995	255	0	1.705.250	0,00	1.705.250
839006	Deconisos por infracciones al Medio Ambiente	104.259	255	0	104.514	0,00	104.514
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736	0	0	1.600.736	0,00	1.600.736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32.184.786	67.468	1.463.763	-33.581.061	0,00	-33.581.061
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-13.587.337	61.764	1.462.007	-14.987.580	0,00	-14.987.580
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-4.140.376	0	1.121.083	-5.261.459	0,00	-5.261.459
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.989	0	0	-22.989	0,00	-22.989
890590	Otros derechos contingentes	-9.423.972	61.764	340.924	-9.703.132	0,00	-9.703.132
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.597.449	5.724	1.756	-18.593.481	0,00	-18.593.481
891521	Responsabilidades en Proceso	-16.892.454	5.724	1.501	-16.888.231	0,00	-16.888.231
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.704.995	0	255	-1.705.250	0,00	-1.705.250
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	58.402.473	58.402.473	0	0,00	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	159.502.932	4.874.396	16.608.893	171.237.429	0,00	171.237.429
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	159.502.932	4.874.396	16.608.893	171.237.429	0,00	171.237.429
912001	Civiles	0	0	37.488	37.488	0,00	37.488
912004	Administrativas	159.502.932	4.874.396	16.571.405	171.199.941	0,00	171.199.941
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	632.480.546	9.277.807	27.641.377	650.844.116	0,00	650.844.116
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0,00	243.070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070	0	0	243.070	0,00	243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	632.237.476	9.277.807	27.641.377	650.601.046	0,00	650.601.046
939011	Contratos pendientes de ejecución	25.006.781	9.176.395	16.294.633	32.125.019	0,00	32.125.019
939013	Convenios	3.202.561	34.752	0	3.167.809	0,00	3.167.809
939090	Otras cuentas acreedoras de control	604.028.134	66.660	11.346.744	615.308.218	0,00	615.308.218
990000	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	-791.983.478	44.250.270	14.152.203	-822.081.545	0,00	-822.081.545
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-159.502.932	16.608.893	4.874.396	-171.237.429	0,00	-171.237.429
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-159.502.932	16.608.893	4.874.396	-171.237.429	0,00	-171.237.429
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-632.480.546	27.641.377	9.277.807	-650.844.116	0,00	-650.844.116
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070	0	0	-243.070	0,00	-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-632.237.476	27.641.377	9.277.807	-650.601.046	0,00	-650.601.046
	SUMAS IGUALES	0	106.993.228	106.993.228	0	76.525.059,00	478.084.737

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario de Despacho

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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