:UNDINAMARCA
:OGOTA DISTRITO CAPITAL
:ECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
10111001126
1/12/2016
l de septiembre al 31 de diciembre de 2016)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

:UENTA :ONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ACTIVOS	234.863.559	27.997.035	28.257.378	234.603.216	26.339.723,00	208.263.493
1	EFECTIVO	5.500	0	5.500	0	0,00	0
105	CAJA	5.500	0	5.500	0	0,00	0
10502	Caja menor	5.500	0	5.500	0	0,00	0
4	DEUDORES	41.697.223	23.017.054	18.869.170	45.845.107	24.718.309,00	21.126.798
401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.171.155	21.636.981	16.900.101	38.908.035	22.165.968,00	16.742.067
40101	Tasas	28.088.400	19.981.112	14.554.351	33.515.161	20.112.741,00	13.402.420
40102	Multas	5.866.055	63.174	894.088	5.035.141	1.747.440,00	3.287.701
40112	Inscripciones	0	851.722	851.722	0	0,00	0
40139	Licencias	127.906	314.985	362.168	80.723	28.777,00	51.946
40190	Otros deudores por ingresos no tributarios	88.794	425.988	237.772	277.010	277.010,00	0
420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.031	473.578	473.578	5.031	5.031,00	0
42011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	9.259	9.259	0	0,00	0
42012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.031	464.319	464.319	5.031	5.031,00	0
424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.135.390	883.757	337.901	6.681.246	2.545.910,00	4.135.336
42402	En administración	5.824.676	878.000	337.901	6.364.775	2.545.910,00	3.818.865
42404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	310.714	5.757	0	316.471	0,00	316.471
425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.212.297	0	1.147.200	65.097	0,00	65.097
42501	Para servicios	1.209.840	0	1.147.200	62.640	0,00	62.640
42503	Depósitos judiciales	2.457	0	0	2.457	0,00	2.457
470	OTROS DEUDORES	171.950	22.738	10.390	184.298	0,00	184.298
47064	Pago por cuenta de terceros	56.010	20.001	7.653	68.358	0,00	68.358
47079	Indemnizaciones	224	420	420	224	0,00	224
47090	Otros deudores	115.716	2.317	2.317	115.716	0,00	115.716
475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.400	0	0	1.400	1.400,00	0
47590	Otros deudores	1.400	0	0	1.400	1.400,00	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.625.671	2.739.081	2.215.260	27.149.492	0	27.149.492
1605	TERRENOS	9.913.465	509.102	44.782	10.377.785	0,00	10.377.785
160501	Urbanos	1.600.690	0	0	1.600.690	0,00	1.600.690
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.646.642	185.833	0	6.832.475	0,00	6.832.475
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.666.133	323.269	44.782	1.944.620	0,00	1.944.620
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	199.099	0	199.099	0,00	199.099
161501	Edificaciones	0	199.099	0	199.099	0,00	199.099
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	636.358	1.149.412	705.281	1.080.489	0,00	1.080.489
163501	Maquinaria y equipo	3.587	24.796	268	28.115	0,00	28.115
163502	Equipo médico y científico	404.980	486.743	358.658	533.065	0,00	533.065
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.449	16.114	17.251	22.312	0,00	22.312
163504	Equipos de comunicación y computación	204.230	621.759	329.104	496.885	0,00	496.885
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	112	0	0	112	0,00	112
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.169.353	0	193.454	975.899	0,00	975.899
163707	Maquinaria y equipo	2.069	0	993	1.076	0,00	1.076
163708	Equipo médico y científico	743.781	0	302	743.479	0,00	743.479
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.147	0	4.549	19.598	0,00	19.598
163710	Equipos de comunicación y computación	257.635	0	187.610	70.025	0,00	70.025
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.721	0	0	141.721	0,00	141.721
1640	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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.122.037	0	24.796	4.097.241	0,00	4.097.241
165501	Equipo de construcción	919.508	0	6.446	913.062	0,00	913.062
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	101.120	0	0	101.120	0,00	101.120
165511	Herramientas y accesorios	82.554	0	41	82.513	0,00	82.513
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	18.309	558.892	0,00	558.892
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.388.226	358.658	356.005	7.390.879	0,00	7.390.879
166001	Equipo de investigación	10.517	0	0	10.517	0,00	10.517
166002	Equipo de laboratorio	7.377.709	358.658	356.005	7.380.362	0,00	7.380.362
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.856.720	11.820	1.101	2.867.439	0,00	2.867.439
166501	Muebles y enseres	2.800.681	11.820	1.101	2.811.400	0,00	2.811.400
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 contraprestación	11.147	0	0	11.147	0,00	11.147
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.527.887	273.755	427.702	5.373.940	0,00	5.373.940
167001	Equipo de comunicación	714.273	39.271	29.666	723.878	0,00	723.878
167002	Equipo de computación	4.765.708	234.484	398.036	4.602.156	0,00	4.602.156
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.906	0	0	47.906	0,00	47.906
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.503.385	0	0	1.503.385	0,00	1.503.385
167502	Terrestre	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
1680	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
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.092.381	237.235	462.139	-17.317.285	0	-17.317.285
168501	Edificaciones	-1.758.630	0	73.276	-1.831.906	0,00	-1.831.906
168504	Maquinaria y equipo	-1.411.927	714	61.776	-1.472.989	0,00	-1.472.989
168505	Equipo médico y científico	-6.542.120	2.107	81.653	-6.621.666	0,00	-6.621.666
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.847.341	3.039	59.753	-1.904.055	0,00	-1.904.055
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.302.322	231.375	159.426	-4.230.373	0,00	-4.230.373
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.073.804	0	25.610	-1.099.414	0,00	-1.099.414
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-156.237	0	645	-156.882	0,00	-156.882
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.098.061	0	0	-4.098.061	0	-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
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	772.219	0	50.072	722.147	0,00	722.147
1710	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
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8.499.788	0	50.072	-8.549.860	0	-8.549.860

178505	Parques recreacionales	-8.499.788	0	50.072	-8.549.860	0,00	-8.549.860
19	**OTROS ACTIVOS**	**165.762.946**	**2.240.900**	**7.117.376**	**160.886.470**	**1.621.414,00**	**159.265.056**
1905	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**167.610**	**112.462**	**35.009**	**245.063**	**245.063,00**	**0**
190501	Seguros	125.381	0	35.009	90.372	90.372,00	0
190508	Mantenimiento	34.502	0	0	34.502	34.502,00	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7.727	112.462	0	120.189	120.189,00	0
1910	**CARGOS DIFERIDOS**	**1.427.897**	**250.109**	**293.399**	**1.384.607**	**1.376.351,00**	**8.256**
191001	Materiales y suministros	1.426.362	213.344	263.355	1.376.351	1.376.351,00	0
191004	Dotación a trabajadores	746	0	746	0	0,00	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	22.997	22.997	0	0,00	0
191029	Equipo de seguridad industrial	789	13.768	6.301	8.256	0,00	8.256
1920	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**295.622.329**	**404**	**14.944**	**295.607.789**	**0,00**	**295.607.789**
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.622.329	404	14.944	295.607.789	0,00	295.607.789
1925	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**	**-179.041.894**	**0**	**5.527.737**	**-184.569.631**	**0**	**-184.569.631**
192501	Bienes muebles entregados en administración	-179.041.894	0	5.527.737	-184.569.631	0,00	-184.569.631
1960	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**628**	**338**	**390**	**576**	**0,00**	**576**
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	628	338	390	576	0,00	576
1970	**INTANGIBLES**	**6.026.431**	**1.620.370**	**1.139.417**	**6.507.384**	**0,00**	**6.507.384**
197007	Licencias	3.735.163	1.620.370	1.071.235	4.284.298	0,00	4.284.298
197008	Software	2.291.268	0	68.182	2.223.086	0,00	2.223.086
1975	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-634.741**	**257.217**	**104.662**	**-482.186**	**0**	**-482.186**
197507	Licencias	-535.732	198.345	104.593	-441.980	0,00	-441.980
197508	Software	-99.009	58.872	69	-40.206	0,00	-40.206
1999	**VALORIZACIONES**	**42.194.686**	**0**	**1.818**	**42.192.868**	**0,00**	**42.192.868**
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	795	119.928	0,00	119.928
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612	0	0	457.612	0,00	457.612
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481	0	0	481	0,00	481
199977	Otros activos	32.292.418	0	1.023	32.291.395	0,00	32.291.395
2	**PASIVOS**	**55.121.199**	**25.001.607**	**38.340.587**	**68.460.179**	**68.455.656,00**	**4.523**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**11.554.940**	**18.975.510**	**26.630.731**	**19.210.161**	**19.210.161,00**	**0**
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**529.276**	**16.505.061**	**20.693.480**	**4.717.695**	**4.717.695,00**	**0**
240101	Bienes y servicios	98.832	2.000.446	2.526.029	624.415	624.415,00	0
240102	Proyectos de inversión	430.444	14.504.615	18.167.451	4.093.280	4.093.280,00	0
2425	**ACREEDORES**	**254.227**	**1.467.545**	**1.274.138**	**60.820**	**60.820,00**	**0**
242504	Servicios públicos	0	110.114	111.228	1.114	1.114,00	0
242507	Arrendamientos	0	139.344	188.556	49.212	49.212,00	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	9.259	9.259	0	0,00	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	10.973	22.068	21.034	9.939	9.939,00	0
242518	Aportes a fondos pensionales	101.831	412.000	310.169	0	0,00	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	77.870	306.897	229.027	0	0,00	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	46.967	189.285	142.318	0	0,00	0
242521	Sindicatos	0	2.830	2.830	0	0,00	0
242522	Cooperativas	0	195.921	195.921	0	0,00	0
242524	Embargos judiciales	1.437	7.410	5.975	2	2,00	0
242532	Aporte riesgos profesionales	5.724	22.951	17.229	2	2,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	9.394	37.855	28.462	1	1,00	0
242551	Comisiones	31	115	634	550	550,00	0
242590	Otros acreedores	0	11.496	11.496	0	0,00	0
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**0**	**979.231**	**1.271.979**	**292.748**	**292.748,00**	**0**
243603	Honorarios	0	83.190	105.718	22.528	22.528,00	0
243605	Servicios	0	28.537	44.146	15.609	15.609,00	0
243606	Arrendamientos	0	6.743	9.075	2.332	2.332,00	0
243608	Compras	0	12.777	14.633	1.856	1.856,00	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	241.569	289.035	47.466	47.466,00	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	42.102	56.809	14.707	14.707,00	0
243626	Contratos de obra	0	2.485	2.674	189	189,00	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	118.965	158.212	39.247	39.247,00	0
243690	Otras retenciones	0	442.863	591.677	148.814	148.814,00	0
2440	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**10.771.437**	**23.673**	**3.391.134**	**14.138.898**	**14.138.898,00**	**0**
244024	Tasas	10.771.437	23.673	3.391.134	14.138.898	14.138.898,00	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**578.575**	**2.091.874**	**3.976.730**	**2.463.431**	**2.463.431,00**	**0**
2505	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**578.575**	**2.091.874**	**3.976.730**	**2.463.431**	**2.463.431,00**	**0**
250501	Nómina por pagar	7.670	2.044.982	2.037.312	0	0,00	0
250502	Cesantías	252.141	14.767	678.376	915.750	915.750,00	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	75.951	75.951	75.951,00	0
250504	Vacaciones	92.361	32.125	623.656	683.892	683.892,00	0
250505	Prima de vacaciones	208.891	0	425.220	634.111	634.111,00	0
250512	Bonificaciones	17.512	0	35.429	52.941	52.941,00	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	100.786	100.786	100.786,00	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**40.924.317**	**3.557.854**	**7.377.668**	**44.744.131**	**44.744.131,00**	**0**
2710	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**39.047.281**	**758.875**	**6.455.725**	**44.744.131**	**44.744.131,00**	**0**
271005	Litigios	39.047.281	758.875	6.455.725	44.744.131	44.744.131,00	0
2715	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**1.877.036**	**2.798.979**	**921.943**	**0**	**0,00**	**0**
271501	Cesantías	413.780	562.620	148.840	0	0,00	0
271502	Intereses sobre cesantías	54.601	71.947	17.346	0	0,00	0
271503	Vacaciones	194.944	266.845	71.901	0	0,00	0
271504	Prima de servicios	357.228	720.361	363.133	0	0,00	0
271506	Prima de vacaciones	226.324	298.225	71.901	0	0,00	0
271507	Bonificaciones	202.426	267.192	64.766	0	0,00	0
271509	Prima de navidad	427.733	611.789	184.056	0	0,00	0
29	**OTROS PASIVOS**	**2.063.367**	**376.369**	**355.458**	**2.042.456**	**2.037.933,00**	**4.523**
2905	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**5.568**	**5.568**	**0**	**0,00**	**0**
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	5.568	5.568	0	0,00	0
2910	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**2.063.367**	**370.801**	**349.890**	**2.042.456**	**2.037.933,00**	**4.523**
291013	Contribuciones	2.058.824	370.781	349.890	2.037.933	2.037.933,00	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.543	20	0	4.523	0,00	4.523
3	**PATRIMONIO**	**195.746.061**	**48.714.828**	**19.111.804**	**166.143.037**	**0,00**	**166.143.037**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**195.746.061**	**48.714.828**	**19.111.804**	**166.143.037**	**0,00**	**166.143.037**
3105	**CAPITAL FISCAL**	**171.896.753**	**5.649.525**	**19.109.998**	**185.357.226**	**0,00**	**185.357.226**
310503	Distrito	171.896.753	5.649.525	19.109.998	185.357.226	0,00	185.357.226
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**36.918.875**	**0**	**-36.918.875**	**0,00**	**-36.918.875**
311002	Déficit del ejercicio	0	36.918.875	0	-36.918.875	0,00	-36.918.875
3115	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**42.194.686**	**1.818**	**0**	**42.192.868**	**0,00**	**42.192.868**
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	795	0	119.928	0,00	119.928
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612	0	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	32.292.418	1.023	0	32.291.395	0,00	32.291.395
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0,00	12.209
312002	En especie	12.209	0	0	12.209	0,00	12.209
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-18.357.587	6.144.610	1.806	-24.500.391	0	-24.500.391
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-2	0	0	-2	0,00	-2
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.477.021	462.139	1.806	-1.937.354	0,00	-1.937.354
312806	Amortización de bienes de uso público	-150.212	50.072	0	-200.284	0,00	-200.284
312807	Amortización de otros activos	-16.730.352	5.632.399	0	-22.362.751	0,00	-22.362.751
4	**INGRESOS**	**26.437.638**	**461.759**	**6.908.312**	**32.884.191**	**0,00**	**32.884.191**
41	**INGRESOS FISCALES**	**28.477.923**	**215.812**	**5.529.345**	**33.791.456**	**0,00**	**33.791.456**
4110	NO TRIBUTARIOS	28.482.285	195.950	5.529.345	33.815.680	0,00	33.815.680
411001	Tasas	23.040.722	195.715	3.916.502	26.761.509	0,00	26.761.509
411002	Multas	1.870.425	0	38.059	1.908.484	0,00	1.908.484
411015	Inscripciones	2.272.162	0	845.225	3.117.387	0,00	3.117.387
411046	Licencias	759.750	235	303.571	1.063.086	0,00	1.063.086
411090	Otros ingresos no tributarios	539.226	0	425.988	965.214	0,00	965.214
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.362	19.862	0	-24.224	0	-24.224
419502	Ingresos no tributarios	-4.362	19.862	0	-24.224	0,00	-24.224
48	**OTROS INGRESOS**	**-2.040.285**	**245.947**	**1.378.967**	**-907.265**	**0,00**	**-907.265**
4805	FINANCIEROS	1.259.015	0	738.522	1.997.537	0,00	1.997.537
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.259.015	0	738.522	1.997.537	0,00	1.997.537
4810	EXTRAORDINARIOS	242.678	1.640	613.819	854.857	0,00	854.857
481008	Recuperaciones	241.663	1.640	613.399	853.422	0,00	853.422
481049	Indemnizaciones	1.015	0	420	1.435	0,00	1.435
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.541.978	244.307	26.626	-3.759.659	0,00	-3.759.659
481554	Ingresos fiscales	-3.542.413	244.307	26.626	-3.760.094	0,00	-3.760.094
481559	Otros ingresos	435	0	0	435	0,00	435
5	**GASTOS**	**42.441.339**	**29.345.360**	**38.902.508**	**32.884.191**	**0,00**	**32.884.191**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**15.906.045**	**6.684.741**	**751.499**	**21.839.287**	**0,00**	**21.839.287**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.821.775	3.073.293	465.039	11.430.029	0,00	11.430.029
510101	Sueldos del personal	3.795.840	1.169.007	2.021	4.962.826	0,00	4.962.826
510103	Horas extras y festivos	124.039	33.261	0	157.300	0,00	157.300
510105	Gastos de representación	341.722	117.787	0	459.509	0,00	459.509
510113	Prima de vacaciones	494.650	145.684	950	639.384	0,00	639.384
510114	Prima de navidad	478.572	155.318	0	633.890	0,00	633.890
510117	Vacaciones	226.324	71.901	0	298.225	0,00	298.225
510118	Bonificación especial de recreación	42.011	12.887	100	54.798	0,00	54.798
510123	Auxilio de transporte	2.020	632	0	2.652	0,00	2.652
510124	Cesantías	489.341	264.595	0	753.936	0,00	753.936
510125	Intereses a las cesantías	54.601	21.349	0	75.950	0,00	75.950
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	29.261	12.217	0	41.478	0,00	41.478
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1.506	746	0	2.252	0,00	2.252
510150	Bonificación por servicios prestados	280.675	83.051	363.725	1	0,00	1
510151	Estímulo a la eficiencia	103.412	24.930	98.243	30.099	0,00	30.099
510152	Prima de servicios	1.082.222	363.133	0	1.445.355	0,00	1.445.355
510160	Subsidio de alimentación	1.390	445	0	1.835	0,00	1.835
510164	Otras primas	1.274.189	420.620	0	1.694.809	0,00	1.694.809
510190	Otros sueldos y salarios	0	175.730	0	175.730	0,00	175.730
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.497.007	461.739	12.620	1.946.126	0,00	1.946.126
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	279.582	75.903	0	355.485	0,00	355.485
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	482.216	153.634	6.274	629.576	0,00	629.576
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	55.352	17.508	0	72.860	0,00	72.860
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	679.857	214.694	6.346	888.205	0,00	888.205
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	349.464	94.877	0	444.341	0,00	444.341
510401	Aportes al ICBF	209.686	56.928	0	266.614	0,00	266.614
510402	Aportes al SENA	34.942	9.487	0	44.429	0,00	44.429
510403	Aportes ESAP	34.942	9.487	0	44.429	0,00	44.429
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	69.894	18.975	0	88.869	0,00	88.869
5111	GENERALES	5.237.799	3.054.832	273.840	8.018.791	0,00	8.018.791
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.896.024	1.358.227	140.863	3.113.388	0,00	3.113.388
511113	Vigilancia y seguridad	642.858	347.334	0	990.192	0,00	990.192
511114	Materiales y suministros	595.473	301.243	37.277	859.439	0,00	859.439
511115	Mantenimiento	192.537	284.357	5.583	471.311	0,00	471.311
511117	Servicios públicos	394.680	159.300	29.187	524.793	0,00	524.793
511118	Arrendamiento	430.241	301.503	0	731.744	0,00	731.744
511119	Viáticos y gastos de viaje	9.420	17.055	0	26.475	0,00	26.475
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.557	619	0	3.176	0,00	3.176
511122	Fotocopias	39.201	3.679	0	42.880	0,00	42.880
511123	Comunicaciones y transporte	480.934	62.984	6.660	537.258	0,00	537.258
511125	Seguros generales	185.310	35.009	0	220.319	0,00	220.319
511146	Combustibles y lubricantes	45.043	34.054	0	79.097	0,00	79.097
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	233.208	48.407	54.270	227.345	0,00	227.345
511154	Organización de eventos	27.667	66.771	0	94.438	0,00	94.438
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	40.840	22.997	0	63.837	0,00	63.837
511162	Equipo de seguridad industrial	7.298	0	0	7.298	0,00	7.298
511163	Contratos de aprendizaje	13.069	10.648	0	23.717	0,00	23.717
511164	Gastos legales	1.439	645	0	2.084	0,00	2.084
52	**DE OPERACIÓN**	**20.924.145**	**14.273.544**	**64.222**	**35.133.467**	**0,00**	**35.133.467**
5211	GENERALES	20.924.145	14.273.544	64.222	35.133.467	0,00	35.133.467
521106	Estudios y proyectos	136.250	0	0	136.250	0,00	136.250
521109	Comisiones, honorarios y servicios	17.609.057	12.656.634	61.507	30.204.184	0,00	30.204.184
521111	Vigilancia y seguridad	1.664.836	555.870	0	2.220.706	0,00	2.220.706
521113	Mantenimiento	189.044	451.764	0	640.808	0,00	640.808
521115	Servicios públicos	58.404	0	0	58.404	0,00	58.404
521116	Arrendamiento	180.964	49.324	0	230.288	0,00	230.288
521118	Publicidad y propaganda	10.554	4.344	0	14.898	0,00	14.898
521120	Fotocopias	2.715	0	2.715	0	0,00	0
521121	Comunicaciones y transporte	995.738	478.987	0	1.474.725	0,00	1.474.725
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	55.435	20.101	0	75.536	0,00	75.536
521152	Organización de eventos	11.054	56.520	0	67.574	0,00	67.574
521190	Otros gastos generales	10.094	0	0	10.094	0,00	10.094
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**1.300.210**	**6.455.725**	**231.856**	**7.524.079**	**0,00**	**7.524.079**
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.300.210	6.455.725	231.856	7.524.079	0,00	7.524.079
531401	Litigios	1.300.210	6.455.725	231.856	7.524.079	0,00	7.524.079

55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.154.789	1.667.821	124.232	3.698.378	0,00	3.698.378
5508	MEDIO AMBIENTE	2.154.789	1.667.821	124.232	3.698.378	0,00	3.698.378
550801	Actividades de Conservacion	689.630	257.014	69.828	876.816	0,00	876.816
550802	Actividades de Recuperacion	470.534	710.580	54.000	1.127.114	0,00	1.127.114
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	10.000	0	0	10.000	0,00	10.000
550806	Estudios y proyectos	971.843	700.227	404	1.671.666	0,00	1.671.666
550890	Otros Gastos en medio ambiente	12.782	0	0	12.782	0,00	12.782
58	OTROS GASTOS	2.156.150	263.529	811.824	1.607.855	0,00	1.607.855
5802	COMISIONES	532	634	0	1.166	0,00	1.166
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	532	634	0	1.166	0,00	1.166
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	53.451	89.467	2	142.916	0,00	142.916
580802	Pérdida en retiro de activos	53.451	89.467	2	142.916	0,00	142.916
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.102.167	173.428	811.822	1.463.773	0,00	1.463.773
581588	Gastos de administración	1.242	23.300	10.965	13.577	0,00	13.577
581589	Gastos de operación	60	0	15.281	-15.221	0,00	-15.221
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.465.879	0	0	1.465.879	0,00	1.465.879
581592	Gasto público social	634.986	150.128	785.576	-462	0,00	-462
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	36.918.875	-36.918.875	0,00	-36.918.875
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	36.918.875	-36.918.875	0,00	-36.918.875
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	36.918.875	-36.918.875	0,00	-36.918.875
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10.300.086	10.300.086	0	0,00	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	14.987.580	9.693.930	554.861	24.126.649	0,00	24.126.649
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.261.459	69.824	69.824	5.261.459	0,00	5.261.459
812001	Civiles	1.863.066	69.824	0	1.932.890	0,00	1.932.890
812004	Administrativas	3.398.393	0	69.824	3.328.569	0,00	3.328.569
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.989	0	0	22.989	0,00	22.989
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989	0	0	22.989	0,00	22.989
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.703.132	9.624.106	485.037	18.842.201	0,00	18.842.201
819090	Otros derechos contingentes	9.703.132	9.624.106	485.037	18.842.201	0,00	18.842.201
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.593.481	1.555	1.211	18.593.825	0,00	18.593.825
8361	RESPONSAB ILIDADES EN PROCESO	16.888.231	1.554	1.210	16.888.575	0,00	16.888.575
836101	Internas	55.024	1.554	1.210	55.368	0,00	55.368
836102	Ante autoridad competente	16.833.207	0	0	16.833.207	0,00	16.833.207
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.705.250	1	1	1.705.250	0,00	1.705.250
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	104.514	1	1	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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.581.061	604.601	9.744.014	-42.720.474	0,00	-42.720.474
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-14.987.580	603.390	9.742.459	-24.126.649	0	-24.126.649
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-5.261.459	69.824	69.824	-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	-9.703.132	533.566	9.672.635	-18.842.201	0,00	-18.842.201
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.593.481	1.211	1.555	-18.593.825	0	-18.593.825
891521	Responsabilidades en Proceso	-16.888.231	1.210	1.554	-16.888.575	0,00	-16.888.575
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.705.250	1	1	-1.705.250	0,00	-1.705.250
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	95.526.225	95.526.225	0	0,00	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	171.237.429	258.767	27.659.308	198.637.970	0,00	198.637.970
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	171.237.429	258.767	27.659.308	198.637.970	0,00	198.637.970
912001	Civiles	37.488	0	3.405	40.893	0,00	40.893
912004	Administrativos	171.199.941	258.767	27.655.903	198.597.077	0,00	198.597.077
93	ACREEDORAS DE CONTROL	650.844.116	26.491.492	41.116.659	665.469.283	0,00	665.469.283
9346	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
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	650.601.046	26.491.492	41.116.659	665.226.213	0,00	665.226.213
939011	Contratos pendientes de ejecución	32.125.019	19.389.742	28.901.009	41.636.286	0,00	41.636.286
939013	Convenios	3.167.809	1.009.673	6.425.316	8.583.452	0,00	8.583.452
939090	Otras cuentas acreedoras de control	615.308.218	6.092.077	5.790.334	615.006.475	0,00	615.006.475
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-822.081.545	68.775.966	26.750.258	-864.107.253	0,00	-864.107.253
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-171.237.429	27.659.308	258.767	-198.637.970	0	-198.637.970
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-171.237.429	27.659.308	258.767	-198.637.970	0,00	-198.637.970
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-650.844.116	41.116.658	26.491.491	-665.469.283	0	-665.469.283
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070	0	0	-243.070	0,00	-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-650.601.046	41.116.658	26.491.491	-665.226.213	0,00	-665.226.213
	SUMAS IGUALES	0	237.346.900	237.346.900	0	94.795.379,00	440.179.435

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

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

Preparó: Andrea Catalina Neira Triana - C.P. Profesional Especializado