




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO Y LA CONTADORA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CERTIFICAN

QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A LA PREPARADA POR LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2017, Y REVELA LA REALIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL ENTE.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2017, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4 DE LA RESOLUCION No. 248 DEL 6 DE JULIO DE 2007, EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.


FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
Secretario de Despacho


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

Preparó: Andrea Catalina Neira Trina – Profesional Subdirección Financiera

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CÓDIGO RECÍPROCAS	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCA	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	550.800	-	550.800
140101	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	146.374	-	146.374
140101	TASAS	910300000	DIAN	1.183.118	-	1.183.118
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.528.437	1.195.830	332.607
140101	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	1.037.992	-	1.037.992
140101	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.173.806	737.521	1.436.285
140101	TASAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	1.121.717	1.121.717	-
140101	TASAS	26800000	SENA	784.426	-	784.426
140101	TASAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	173.812	-	173.812
140101	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	14.998.970	-	14.998.970
140101	TASAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	6.058.523	-	6.058.523
140101	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	4.133.547	-	4.133.547
140101	TASAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068	347.068	-
140101	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	187.995	187.995	-
140101	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	4.912.104	-	4.912.104
140101	TASAS	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	695.250	-	695.250
140101	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598.341	-	44.598.341
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	6.147.436	-	6.147.436
140101	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	335.407	335.407	-
140101	TASAS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA	168.216	-	168.216
140101	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	29.995.130	7.752.732	22.242.398
140101	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	153.308.891	8.382.789	144.926.103
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	22.795.884.114	13.200.351.517	9.595.532.597
140101	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	361.761.808	267.071.128	94.690.680
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	43.710.854	14.083.936	29.626.918
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	46.900	-	46.900
140139	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	20.800	-	20.800
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	120.700	99.900	20.800
140139	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	25.700	-	25.700
140139	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.676.987	25.700	1.651.287
140139	LICENCIAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	162.000	162.000	-
140139	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	158.517	-	158.517
140139	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	283.600	-	283.600
140139	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	198.700	-	198.700
140139	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	426.800	-	426.800
140139	LICENCIAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700	25.700	-
140139	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	306.174	-	306.174
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	405.800	-	405.800
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	23.900	23.900	-
140139	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946	-	193.946
140139	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	545.200	103.900	441.300
140139	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	280.280	-	280.280
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	17.429.216	2.477.284	14.951.932
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	9.099.313	519.021	8.580.292
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	2.032.500	1.375.200	657.300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CÓDIGO RECÍPROCAS	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCA	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	313.414	-	313.414
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	839.100	364.700	474.400
140139	LICENCIAS	923272749	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	109.900	-	109.900
140139	LICENCIAS	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	2.197.587	2.197.587	-
140139	LICENCIAS	923272747	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESÉ	4.323.743	4.323.743	-
142402	EN ADMINISTRACION	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	231.000.000	-	231.000.000
142402	EN ADMINISTRACION	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	120.000.000	120.000.000	-
142402	EN ADMINISTRACION	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	448.164.172	448.164.172	-
142402	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	2.907.700.737	-	2.907.700.737
142402	EN ADMINISTRACION	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83.930.311	-	83.930.311
142501	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	62.640.290	-	62.640.290
240101	BIENES Y SERVICIOS	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	160.000	160.000	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90.000.000	90.000.000	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	50.000	50.000	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	4.521.569	4.521.569	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	92.222	92.222	-
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	268000000	SENA	3.556.300	3.556.300	-
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21.307.600	21.307.600	-
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.106.800	7.106.800	-
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	3.556.300	3.556.300	-
244024	TASAS	209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	11.477.396.300	11.477.396.300	-
411001	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	1.509.560	-	1.509.560
411001	TASAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	3.034.219	-	3.034.219
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	8.658.812	-	8.658.812
411001	TASAS	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	737.521	-	737.521
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	24.340.867	-	24.340.867
411001	TASAS	254000000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	292.583	-	292.583
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	21.784.418	-	21.784.418
411001	TASAS	259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	193.194	-	193.194
411046	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	1.279.972	-	1.279.972
411046	LICENCIAS	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1.461.996	-	1.461.996
411046	LICENCIAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	179.947	-	179.947
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.114.932	-	2.114.932
411046	LICENCIAS	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25.700	-	25.700
411046	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	92.952	-	92.952
411046	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	116.400	-	116.400
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	537.774	-	537.774
411046	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	2.000	-	2.000
411046	LICENCIAS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	110.313	-	110.313
411046	LICENCIAS	314000000	ECOPETROL	1.541.095	-	1.541.095
411046	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	4.870.694	-	4.870.694
411046	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1.177.679	-	1.177.679
411046	LICENCIAS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	86.871	-	86.871
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	8.483.976	-	8.483.976
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	92.952	-	92.952

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CODIGO RECIPROCAS	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
411046	LICENCIAS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	126.860	-	126.860
510401	APORTES AL I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	62.014.000	-	62.014.000
510402	APORTES AL S.E.N.A.	26800000	SENA	10.346.100	-	10.346.100
510403	APORTES E.S.A.P.	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	10.346.100	-	10.346.100
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.679.400	-	20.679.400
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	44.038.316	-	44.038.316
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	7.902.226	-	7.902.226
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	36.692.532	-	36.692.532
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	13.094.400	-	13.094.400
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	327.718.934	-	327.718.934
521162	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	10.740.000	-	10.740.000
580237	ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	30.296	-	30.296

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