

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:17

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:1

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	213,268,737,687.07	4,323,519,786.28	16,711,297,711.18	200,880,959,762.17
11	EFFECTIVO	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1105	CAJA	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
110502	CAJA MENOR	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
110502-01	Servicios Generales	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
14	DEUDORES	39,879,905,297.45	2,687,470,949.42	13,657,108,891.21	28,910,267,355.66
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,086,198,818.43	1,562,797,303.42	12,211,952,366.21	22,437,043,755.64
140101	TASAS	22,319,020,237.18	655,956,213.42	10,374,141,625.21	12,600,834,825.39
140101-01	TASAS RETRIBUTIVAS	17,123,344,517.95	267,071,128.00	9,661,708,604.00	7,728,707,041.95
140101-0101	Tasas Retributivas	9,970,316,338.00	0.00	9,394,637,476.00	575,678,862.00
140101-0102	Tasas Retributivas Traslado A O E F	274,828,757.00	0.00	267,071,128.00	7,757,629.00
140101-0103	Tasas Retributivas Devolucion De O E F	527,336.00	267,071,128.00	0.00	267,598,464.00
140101-0104	Tasas Retributivas Situación Administrativa Especial	6,877,672,086.95	0.00	0.00	6,877,672,086.95
140101-02	TASA POR USO AGUAS SUBTERRANEAS	4,456,733,268.00	92,855,079.00	365,891,332.00	4,183,697,015.00
140101-0201	Tasa Por Uso De Aguas Subterranas	1,407,413,987.00	0.00	365,891,332.00	1,041,522,655.00
140101-0203	Saldos Vigencias Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0204	Tasa Por Uso De Aguas Subterranas Traslado O E F	39,014,447.00	0.00	0.00	39,014,447.00
140101-0205	Tasa Por Uso De Aguas Subterranas Devolucion De O	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0206	Tasa Por Uso De Aguas Subterranas Situación	3,010,304,834.00	92,855,079.00	0.00	3,103,159,913.00
140101-03	TRANSF.SECTOR ELECTRICO-	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0301	Transf. Sector Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-04	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0401	Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-06	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0601	Servicio Por Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-07	COMPENSACION TALA DE ARBOLES	738,942,451.23	276,923,880.42	327,435,563.21	688,430,768.44
140101-0701	Compensacion Tala De Arboles	6,178,906.42	229,128,653.42	223,751,171.21	11,556,388.63
140101-0703	Compensacion Tala De Arboles Traslado O E F	558,738,869.01	47,795,227.00	15,816,854.00	590,717,242.01
140101-0705	Compensacion Tala De Arboles Devolucion O.e.f.	88,732,365.65	0.00	41,359,496.00	47,372,869.65
140101-0706	Compensación Tala De Arboles Situación	85,292,310.15	0.00	46,508,042.00	38,784,268.15
140101-08	EVALUACION	0.00	15,883,093.00	15,883,093.00	0.00
140101-0803	Plan Manejo Recuper O Rest Amb Pmrra	0.00	4,871,626.00	4,871,626.00	0.00
140101-0808	Plan Saneamiento Y Manejo De Vertimientos P S M V	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	0.00	208,188.00	208,188.00	0.00
140101-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	0.00	739,104.00	739,104.00	0.00
140101-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	0.00	250,327.00	250,327.00	0.00
140101-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscrip Libro	0.00	1,076,922.00	1,076,922.00	0.00
140101-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	0.00	4,432,560.00	4,432,560.00	0.00
140101-0830	Evaluación De Estudios Emisiones Atmosfericas	0.00	3,852,759.00	3,852,759.00	0.00
140101-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	0.00	201,280.00	201,280.00	0.00
140101-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	0.00	250,327.00	250,327.00	0.00
140101-09	SEGUIMIENTO	0.00	3,223,033.00	3,223,033.00	0.00
140101-0903	Pplan Manejo Recuper O Rest Amb Pmrra	0.00	3,223,033.00	3,223,033.00	0.00
140101-10	TRASLADO COSTO DE DESMONTE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
140101-1001	Traslado Costo De Desmonte Publicidad Exterior Visual	0.00	0.00	0.00	0.00
140102	MULTAS	8,453,044,357.25	154,066,186.00	1,205,883,721.00	7,401,226,822.25
140102-01	MULTAS	10,944,185.00	0.00	0.00	10,944,185.00
140102-0101	Multas Por Sancion Disciplinaria	10,944,185.00	0.00	0.00	10,944,185.00
140102-02	MULTAS IMPUESTAS POR VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0202	Bdme	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-05	MULTAS AMBIENTALES	8,442,100,172.25	154,066,186.00	1,205,883,721.00	7,390,282,637.25
140102-0501	Multas Vertimientos	1,797,002,956.00	0.00	363,375,800.00	1,433,627,156.00
140102-0502	Multas Publicidad Exterior Visual	64,063,060.00	9,125,613.00	51,771,463.00	21,417,210.00
140102-0503	Multas Tala De Arboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0504	Multas Contaminacion Auditiva	0.00	41,075,668.00	0.00	41,075,668.00
140102-0505	Multas Aguas Subterranas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0506	Traslado Costo De Desmonte Publicidad Exterior Visual	21,153,584.00	0.00	0.00	21,153,584.00
140102-0507	Centro Diagnost. autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:17

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:2

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
140102-0508	Multas Movilizacion De Fauna Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0509	Multas Movilizacion De Madera Y Fauna	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0511	Multas Emisiones Atmosfericas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0514	Multas - 50% Por Incumplimiento Leyes Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0515	Bdme	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0516	Multas Ambientales. Traslado O E F	3,738,875,986.25	16,055,371.00	2,873,250.00	3,752,058,107.25
140102-0517	Multas Ambientales. Devolucion O E F	245,953,265.00	0.00	55,208,224.00	190,745,041.00
140102-0518	Multas Ambientales. Situacion Administrativa Especial	2,551,877,093.00	87,809,534.00	732,654,984.00	1,907,031,643.00
140102-0519	Libros De Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0520	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
140102-0550	Otras Multas Ambientales	23,174,228.00	0.00	0.00	23,174,228.00
140103	INTERESES	1,890,884,000.00	255,020,000.00	2,314,000.00	2,143,590,000.00
140103-01	TASAS	1,890,884,000.00	255,020,000.00	2,314,000.00	2,143,590,000.00
140103-0101	Tasa Retributiva	1,759,301,000.00	220,944,000.00	0.00	1,980,245,000.00
140103-0102	Tasa Por Uso De Aguas Subterráneas	131,583,000.00	34,076,000.00	2,314,000.00	163,345,000.00
140108	REGALIAS Y COMPENSAC.MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-01	COMPENSACIONES POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0101	Regalias Y Compensac. Monet. - Por Tala De Árboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0103	Regalias Y Comp. Monet. - Envío Oficina De	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0105	Devoluciones Oficina De Ejecuciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-03	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
140108-0301	Sector Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00
140112	INSCRIPCIONES	0.00	407,425,911.00	407,425,911.00	0.00
140112-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXT	0.00	402,368,232.00	402,368,232.00	0.00
140112-0601	Registro Avisos	0.00	43,797,650.00	43,797,650.00	0.00
140112-0602	Registro Vallas	0.00	13,278,906.00	13,278,906.00	0.00
140112-0622	Registro Otros Elementos Publicidad	0.00	345,291,676.00	345,291,676.00	0.00
140112-08	EVALUACION	0.00	5,057,679.00	5,057,679.00	0.00
140112-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	0.00	482,677.00	482,677.00	0.00
140112-0823	Registro Movilizacion Aceites Usados	0.00	1,023,053.00	1,023,053.00	0.00
140112-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion Especimenes	0.00	3,551,949.00	3,551,949.00	0.00
140114	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORAD	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-02	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0201	Form. Y Esp. Valoradas - Compensacion Tala De	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0203	Form. Y Esp. Valoradas - Comp. Tala Arb. Envío Of.	0.00	0.00	0.00	0.00
140114-0205	Form. Y Esp. Valor. Comp. Tala De Arb.- Devol. Of.	0.00	0.00	0.00	0.00
140139	LICENCIAS	83,713,917.00	32,578,889.00	36,805,544.00	79,487,262.00
140139-06	EVALUACION TALA DE ARBOLES	27,149,740.00	6,207,498.00	9,755,098.00	23,602,140.00
140139-0603	Aprobac.centri.diagnosticos	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0604	Licencias - Eval.permis/tala/transp/pod	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0623	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0625	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
140139-0626	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0627	'permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	404,400.00	0.00	25,700.00	378,700.00
140139-0628	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0629	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	405,200.00	0.00	0.00	405,200.00
140139-0630	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00
140139-0631	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	3,778,800.00	0.00	1,949,500.00	1,829,300.00
140139-0632	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00
140139-0633	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0634	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	334,900.00	0.00	233,500.00	101,400.00
140139-0635	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	24,700.00	59,280.00	83,980.00	0.00
140139-0636	Evaluación Permis/tala Transp. Poda 2016	0.00	159,180.00	159,180.00	0.00
140139-0637	Evaluación Permis/tala Transp. Poda 2017	199,800.00	5,458,038.00	5,361,638.00	296,200.00
140139-0655	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic - Envío	17,372,340.00	531,000.00	763,600.00	17,139,740.00
140139-0657	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic -	1,076,900.00	0.00	402,800.00	674,100.00
140139-0658	Permiso O Autor.tala Poda Transpl O Reubic - Situación	2,575,300.00	0.00	277,700.00	2,297,600.00
140139-08	EVALUACION	0.00	19,409,777.00	19,409,777.00	0.00
140139-0801	Licencias Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0804	Permiso Exploracion Aguas Subterranas	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:3

11/10/2017

14:41:17

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
140139-0805	Concesion Aguas Subterranas	0.00	1,098,927.00	1,098,927.00	0.00
140139-0807	Permiso De Vertimientos	0.00	10,304,306.00	10,304,306.00	0.00
140139-0809	Permiso De Ocupacion De Cauces	0.00	5,410,454.00	5,410,454.00	0.00
140139-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	0.00	2,256,738.00	2,256,738.00	0.00
140139-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0816	Permiso De Aprovechamiento Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0817	Permiso P/aprovechamiento Fauna Silvestre	0.00	339,352.00	339,352.00	0.00
140139-09	SEGUIMIENTO	56,564,177.00	6,961,614.00	7,640,669.00	55,885,122.00
140139-0901	Licencias Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0904	Permiso Exploración Aguas Subterranas	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0905	Concesión De Aguas Subterranas	811,800.00	0.00	0.00	811,800.00
140139-0907	Permiso De Vertimientos	0.00	1,140,306.00	1,140,306.00	0.00
140139-0909	Permiso De Ocupación De Cauces	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0910	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0911	Certificación En Materia De Revision De Gases X	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	1,103,785.00	3,880,489.00	4,449,644.00	534,630.00
140139-0918	Seguimiento Licencias . Traslado A O E F	32,002,508.00	1,940,819.00	109,900.00	33,833,427.00
140139-0919	Seguimiento Licencias . Devolucion De O E F	12,117,719.00	0.00	1,940,819.00	10,176,900.00
140139-0920	Seguimiento Licencias . Situación Administrativa	10,528,365.00	0.00	0.00	10,528,365.00
140139-17	COMPENSACIONES POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1701	Compensaciones Por Tala De Arboles	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1707	Compensaciones Año 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1708	Envíos Ofic. Ejecuc. Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140139-1709	Devolución Ofic. Ejecuc. Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
140142	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
140142-0601	Registro Avisos	0.00	0.00	0.00	0.00
140190	OTROS DEUDORES X ING NO TRIBUTARIOS	339,536,307.00	57,750,104.00	185,381,565.00	211,904,846.00
140190-02	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO	0.00	77,710.00	75,110.00	2,600.00
140190-0201	Otros Deudores Por Ingresos No Tributarios	0.00	77,710.00	75,110.00	2,600.00
140190-16	Oficina De Ejecuciones Fiscales Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-17	Compensacion Por Tala	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-19	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	339,536,307.00	57,672,394.00	185,306,455.00	211,902,246.00
140190-1901	Transferencias Sector Electrico	339,536,307.00	57,672,394.00	185,306,455.00	211,902,246.00
140190-20	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2001	Otros Deudores Por Ing. No Trib. Compensac. Tala De	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2003	Otros Deud. Por Ing. No Tribut. Envio O.e.f.	0.00	0.00	0.00	0.00
140190-2005	Otros Deud. Por Ing. No Trib. Devol. O.e.f. Compensac.	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,796,372.00	0.00	24,248,276.00	7,548,096.00
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,550,200.00	0.00	1,002,104.00	7,548,096.00
142011-01	Avances Para Viaticos Y Gastos De Viaje	8,550,200.00	0.00	1,002,104.00	7,548,096.00
142012	ANTICIPOS PARA ADQ.BIENES Y SERVICIOS	23,246,172.00	0.00	23,246,172.00	0.00
142012-01	Para Adq. Bienes Y Servicios	23,246,172.00	0.00	23,246,172.00	0.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,488,567,933.07	1,117,666,298.00	1,412,973,132.00	6,193,261,099.07
142402	EN ADMINISTRACION	6,161,395,330.07	1,116,172,189.00	1,412,973,132.00	5,864,594,387.07
142402-01	Recursos Entregados En Administracion	83,930,310.64	0.00	0.00	83,930,310.64
142402-04	Recursos Entregados En Admon - 50% Car Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
142402-06	Convenios Y Contratos Interadministrativos	6,077,465,019.43	1,116,172,189.00	1,412,973,132.00	5,780,664,076.43
142404	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE	327,172,603.00	1,494,109.00	0.00	328,666,712.00
142404-01	Encargo Fiduciario	327,172,603.00	1,494,109.00	0.00	328,666,712.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	65,096,957.00	0.00	0.00	65,096,957.00
142501	PARA SERVICIOS	62,640,290.00	0.00	0.00	62,640,290.00
142501-01	Depósitos Entregados - Para Servicios	62,640,290.00	0.00	0.00	62,640,290.00
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	2,456,667.00	0.00	0.00	2,456,667.00
142503-02	Titulos Judiciales	2,456,667.00	0.00	0.00	2,456,667.00
1470	OTROS DEUDORES	208,245,216.95	7,007,348.00	7,935,117.00	207,317,447.95
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	47,734,833.00	421,048.00	1,378,817.00	46,777,064.00
147064-01	Incapacidades	47,734,833.00	421,048.00	1,378,817.00	46,777,064.00
147079	INDEMNIZACIONES	224,000.00	30,000.00	0.00	254,000.00
147079-01	Seguros	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:18

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...4

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
147079-02	Indemnizaciones	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	6,556,300.00	6,556,300.00	0.00
147084-01	Oficina Ejecuciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
147084-03	Responsabilidad Fiscal Contraloria	0.00	6,556,300.00	6,556,300.00	0.00
147090	OTROS DEUDORES	160,286,383.95	0.00	0.00	160,286,383.95
147090-03	Nomina	1,113,343.00	0.00	0.00	1,113,343.00
147090-06	Otros Deudores	157,449,160.95	0.00	0.00	157,449,160.95
147090-08	Otros Deudores. Devolucion De O E F	1,723,880.00	0.00	0.00	1,723,880.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0.00	0.00	0.00	0.00
147590	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
147590-01	Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,686,418,999.24	570,427,172.85	452,115,757.79	26,804,730,414.30
1605	TERRENOS	10,387,848,461.42	23,246,172.00	0.00	10,411,094,633.42
160501	URBANOS	1,600,691,200.00	0.00	0.00	1,600,691,200.00
160501-01	Sede Secretaria Distrital De Ambiente	1,600,691,200.00	0.00	0.00	1,600,691,200.00
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	6,842,538,426.92	0.00	0.00	6,842,538,426.92
160503-01	Terrenos Con Destinacion Ambiental	6,842,538,426.92	0.00	0.00	6,842,538,426.92
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,944,618,834.50	23,246,172.00	0.00	1,967,865,006.50
160504-01	Terrenos Pendientes De Legalizar	1,944,618,834.50	23,246,172.00	0.00	1,967,865,006.50
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199,099,290.00	0.00	0.00	199,099,290.00
161501	EDIFICACIONES	199,099,290.00	0.00	0.00	199,099,290.00
161501-01	Centro De Flora Y Fauna	162,940,648.00	0.00	0.00	162,940,648.00
161501-02	Casa Ecologica	36,158,642.00	0.00	0.00	36,158,642.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,779,703,672.31	323,252,382.26	54,853,645.60	2,048,102,408.97
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,879,576.99	266,800.00	8,236,000.16	3,910,376.83
163501-01	Plantas Elect.portatiles	0.00	0.00	0.00	0.00
163501-05	Equipo Agropecuario, De Silvicultura, Avicultura Y	0.00	0.00	0.00	0.00
163501-08	Eq. Y Mq. Xa Construccion Ind.	10,158,747.16	0.00	8,236,000.16	1,922,747.00
163501-14	Herramientas Y Accesorios	1,720,829.83	266,800.00	0.00	1,987,629.83
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	651,558,028.34	0.00	12,868,276.00	638,689,752.34
163502-10	Eq. Y Maq. Xa Laboratorio Prof	649,349,125.32	0.00	12,868,276.00	636,480,849.32
163502-11	Eq.y Maq. Xa Medicina Odont Sa	2,208,903.02	0.00	0.00	2,208,903.02
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	517,324,098.85	226,522,679.43	4,090,446.52	739,756,331.76
163503-12	Eq. Y Mq. Xa Oficina Dibujo Y	25,990,809.29	0.00	0.00	25,990,809.29
163503-18	Mobiliario Y Enseres	491,333,289.56	226,522,679.43	4,090,446.52	713,765,522.47
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	597,850,946.86	95,102,151.72	28,310,689.92	664,642,408.66
163504-07	Eq.y Mq.para Comunicacion	123,952,770.42	90,481,686.60	25,089,226.08	189,345,230.94
163504-21	Equi.maq.para Computo	473,898,176.44	4,620,465.12	3,221,463.84	475,297,177.72
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	111,953.48	0.00	0.00	111,953.48
163505-13	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	111,953.48	0.00	0.00	111,953.48
163511	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENZA Y	979,067.79	1,360,751.11	1,348,233.00	991,585.90
163511-01	Equipo Para Comedor Y Cocina	979,067.79	1,360,751.11	1,348,233.00	991,585.90
1637	PROP.PLANT/EQUIP.NO EXPLOTADOS	940,240,906.21	321,239.66	0.41	940,562,145.46
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,005,365.55	0.00	0.00	1,005,365.55
163707-08	Equipo De Construccion	476,165.56	0.00	0.00	476,165.56
163707-14	Herramientas Y Accesorios	529,199.99	0.00	0.00	529,199.99
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	729,311,512.20	0.00	0.00	729,311,512.20
163708-10	Equipo Laboratorio	727,919,512.20	0.00	0.00	727,919,512.20
163708-11	Equipo Y Elementos De Medicina	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	11,990,261.77	321,239.66	0.00	12,311,501.43
163709-12	Equip.maqui.oficina	784,079.80	0.00	0.00	784,079.80
163709-16	Libros De Estud/bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00
163709-18	Muebles Y Enseres	11,206,181.97	321,239.66	0.00	11,527,421.63
163710	EQUIP.COMUNIC/COMPUTACION	56,213,346.47	0.00	0.41	56,213,346.06
163710-07	Equipo Comunicacion	45,252,763.86	0.00	0.00	45,252,763.86
163710-21	Equipo Computacion	10,960,582.61	0.00	0.41	10,960,582.20
163712	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENZA Y	141,720,420.22	0.00	0.00	141,720,420.22
163712-06	Equip.comedor Y Cocina	141,720,420.22	0.00	0.00	141,720,420.22
1640	EDIFICACIONES	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
164001	EDIFICIOS Y CASAS	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:18

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...5

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
164001-01	Sede Secretaria De Ambiente	14,655,275,726.36	0.00	0.00	14,655,275,726.36
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,119,461,077.92	103,354,779.37	95,385,579.37	4,127,430,277.92
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	912,358,960.31	8,955,200.00	0.00	921,314,160.31
165501-04	Equipo Pesado Y De Construcc.	912,358,960.31	8,955,200.00	0.00	921,314,160.31
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA,	103,285,924.18	0.00	0.00	103,285,924.18
165508-01	Equipo Agropecuario, De Silvicultura, Avicultura Y	103,285,924.18	0.00	0.00	103,285,924.18
165511	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	89,338,494.90	0.00	266,800.00	89,071,694.90
165511-16	Equipo De Mantenimiento	89,338,494.90	0.00	266,800.00	89,071,694.90
165520	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	2,440,934,797.00	0.00	0.00	2,440,934,797.00
165520-01	Equipo De Monitoreo De Ruido	2,440,934,797.00	0.00	0.00	2,440,934,797.00
165525	MAQUINARIA Y EQ. DE USO PERMANENTE SIN	719,200.00	0.00	719,200.00	0.00
165525-01	Maquinaria Y Equipo De Uso Permanente Sin	719,200.00	0.00	719,200.00	0.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	572,823,701.53	94,399,579.37	94,399,579.37	572,823,701.53
165590-01	Plantas Electr.portatiles	478,424,122.16	0.00	0.00	478,424,122.16
165590-02	Videos	94,399,579.37	0.00	94,399,579.37	0.00
165590-18	Musitecas, Discotecas Y Discos	0.00	94,399,579.37	0.00	94,399,579.37
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,167,081,826.68	12,868,276.01	0.00	7,179,950,102.69
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	10,457,410.44	0.00	0.00	10,457,410.44
166001-04	Medicinas Y Otros	10,457,410.44	0.00	0.00	10,457,410.44
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7,156,624,416.24	12,868,276.01	0.00	7,169,492,692.25
166002-01	Equipo De Laboratorio	7,156,624,416.24	12,868,276.01	0.00	7,169,492,692.25
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,798,581,755.67	14,916,170.86	57,269,958.16	2,756,227,968.37
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,750,271,721.95	14,916,170.86	46,122,994.15	2,719,064,898.66
166501-01	Muebles Y Enseres	2,750,271,721.95	14,916,170.86	46,122,994.15	2,719,064,898.66
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	37,163,069.72	0.00	0.01	37,163,069.71
166502-01	Equipos Y Maquina De Oficina	37,163,069.72	0.00	0.01	37,163,069.71
166505	MUEBLES ENSERES Y EQ OFIC DE USO	11,146,964.00	0.00	11,146,964.00	0.00
166505-01	Muebles Enseres Yeq Ofic De Uso Permanente Sin	11,146,964.00	0.00	11,146,964.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,089,147,982.14	74,402,738.74	61,436,286.60	5,102,114,434.28
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	782,772,846.53	30,594,126.18	8,910,232.76	804,456,739.95
167001-01	Equipo De Comunicacion	782,772,846.53	30,594,126.18	8,910,232.76	804,456,739.95
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	4,258,469,545.61	43,808,612.56	4,620,463.84	4,297,657,694.33
167002-01	Equipo De Computacion	4,258,469,545.61	43,808,612.56	4,620,463.84	4,297,657,694.33
167007	EQ.COMUNIC. Y COMPUTAC. DE USO	47,905,590.00	0.00	47,905,590.00	0.00
167007-01	Eq. Comunic.y Comp. De Uso Permanente Sin	47,905,590.00	0.00	47,905,590.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,505,868,798.94	3,913,999.00	3,914,000.00	1,505,868,797.94
167502	TERRESTRE	1,501,954,798.94	3,913,999.00	0.00	1,505,868,797.94
167502-01	Vehiculos	1,501,954,798.94	3,913,999.00	0.00	1,505,868,797.94
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	3,914,000.00	0.00	3,914,000.00	0.00
167504-01	Fluvial	3,914,000.00	0.00	3,914,000.00	0.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	45,123,030.73	1,348,233.00	1,348,233.00	45,123,030.73
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	45,123,030.73	1,348,233.00	1,348,233.00	45,123,030.73
168002-01	Cafeteria	45,123,030.73	1,348,233.00	1,348,233.00	45,123,030.73
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	17,902,952,198.87	12,803,181.95	177,908,054.65	18,068,057,071.57
168501	EDIFICACIONES	2,027,313,142.34	0.00	24,425,459.54	2,051,738,601.88
168501-01	Edificacion Sede Sda	2,027,313,142.34	0.00	24,425,459.54	2,051,738,601.88
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,640,546,865.66	9,910,902.86	21,369,237.72	1,652,005,200.52
168504-01	Maquinaria Y Equipo	1,640,546,865.66	9,910,902.86	21,369,237.72	1,652,005,200.52
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,649,181,023.97	0.00	27,867,529.35	6,677,048,553.32
168505-01	Equipo Cientifico	6,649,181,023.97	0.00	27,867,529.35	6,677,048,553.32
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,085,649,836.87	25,452.48	40,949,906.36	2,126,574,290.75
168506-01	Muebles Enseres Y Equipo Oficina	2,085,649,836.87	25,452.48	40,949,906.36	2,126,574,290.75
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,188,200,749.00	2,057,886.81	56,672,687.56	4,242,815,549.75
168507-01	Equipo De Comunicacion Y Computacion	4,188,200,749.00	2,057,886.81	56,672,687.56	4,242,815,549.75
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,151,838,352.91	0.00	6,273,388.99	1,158,111,741.90
168508-01	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	1,151,838,352.91	0.00	6,273,388.99	1,158,111,741.90
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	160,222,228.12	808,939.80	349,845.13	159,763,133.45
168509-01	Equipo Comedor Y Cocina	160,222,228.12	808,939.80	349,845.13	159,763,133.45
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PP YEQ	4,098,061,330.27	0.00	0.00	4,098,061,330.27
169505	EDIFICACIONES	3,709,736,014.36	0.00	0.00	3,709,736,014.36

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:18

Informe .R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...6

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
169505-01	Sede Administrativa - Sda	3,709,736,014.36	0.00	0.00	3,709,736,014.36
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,900,460.88	0.00	0.00	32,900,460.88
169508-01	Maquinaria Y Equipo	32,900,460.88	0.00	0.00	32,900,460.88
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	210,422,184.25	0.00	0.00	210,422,184.25
169509-01	Equipo Medico Y Cientifico	210,422,184.25	0.00	0.00	210,422,184.25
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,388,445.07	0.00	0.00	2,388,445.07
169510-01	Muebles Y Enseres	2,388,445.07	0.00	0.00	2,388,445.07
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	142,262,503.04	0.00	0.00	142,262,503.04
169511-01	Equipo Comunicacion Y Computac	142,262,503.04	0.00	0.00	142,262,503.04
169513	EQUIPO COMEDOR Y COCINA DESPENSA Y	351,722.67	0.00	0.00	351,722.67
169513-01	Equipo Comedor Y Cocina	351,722.67	0.00	0.00	351,722.67
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	614,357,147.72	0.00	17,605,435.94	596,751,711.78
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,301,074,460.33	0.00	0.00	9,301,074,460.33
171005	PARQUES RECREACIONALES	9,301,074,460.33	0.00	0.00	9,301,074,460.33
171005-02	Parque Mirador De Los Nevados	3,830,198,358.48	0.00	0.00	3,830,198,358.48
171005-03	Parque Santa Maria Del Lago	2,514,701,419.44	0.00	0.00	2,514,701,419.44
171005-04	Parque Entre Nubes	1,327,570,323.82	0.00	0.00	1,327,570,323.82
171005-05	Fonade Entrenubes	1,628,604,358.59	0.00	0.00	1,628,604,358.59
1785	AMORTIZACION ACUML. BS.USO PUBLICO (CR)	-8,686,717,312.61	0.00	17,605,435.94	-8,704,322,748.55
178505	PARQUES RECREACIONALES	-8,686,717,312.61	0.00	17,605,435.94	-8,704,322,748.55
178505-02	El Mirador De Los Nevados	-3,779,756,920.19	0.00	1,801,479.94	-3,781,558,400.13
178505-03	Parque Humedal Sta.ma.del Lago	-2,514,701,419.44	0.00	0.00	-2,514,701,419.44
178505-04	Parque Entre-nubes	-1,306,522,734.39	0.00	2,232,253.00	-1,308,754,987.39
178505-05	Parque Fonade Entre-nubes	-1,085,736,238.59	0.00	13,571,703.00	-1,099,307,941.59
19	OTROS ACTIVOS	146,082,556,242.66	1,065,621,664.01	2,584,467,626.24	144,563,710,280.43
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	142,542,287.00	255,068,174.00	3,724,981.00	393,885,480.00
190501	SEGUROS	13,185,217.00	255,068,174.00	394,010.00	267,859,381.00
190501-01	Automoviles	0.00	39,308,583.00	0.00	39,308,583.00
190501-02	Transporte De Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00
190501-03	Todo Riesgo Daño De Materiales	0.00	72,549,036.00	0.00	72,549,036.00
190501-04	De Manejo Global	0.00	31,333,786.00	0.00	31,333,786.00
190501-17	Soat-automoviles	13,185,217.00	0.00	394,010.00	12,791,207.00
190501-32	Responsabilidad Civil Servidores Publicos	0.00	97,278,606.00	0.00	97,278,606.00
190501-33	Responsabilidad Civil Extracontractual	0.00	14,379,613.00	0.00	14,379,613.00
190501-34	Seguro De Navegacion Casco Bar	0.00	218,550.00	0.00	218,550.00
190508	MANTENIMIENTO	11,444,928.00	0.00	1,061,078.00	10,383,850.00
190508-01	Mantenimiento	11,444,928.00	0.00	1,061,078.00	10,383,850.00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	117,912,142.00	0.00	2,269,893.00	115,642,249.00
190590-01	Otros Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	117,912,142.00	0.00	2,269,893.00	115,642,249.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,339,076,663.11	168,811,397.70	94,293,239.06	1,413,594,821.75
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,310,987,677.98	154,206,394.65	78,890,846.20	1,386,303,226.43
191001-03	Articulos, Materiales Y Suministros Quimicos, Médicos	1,236,355.84	9,071,585.22	8,214,592.03	2,093,349.03
191001-04	Elementos Para Construcción, Instalaciones, Campo,	1,825,986.44	6,627,500.00	6,627,500.00	1,825,986.44
191001-06	Forrajes Y Alimentos Para Animales	0.00	3,750,283.20	3,750,283.20	0.00
191001-07	'articulos Y Suministros De Agricultura Y Ganadería	0.00	20,569,172.01	14,533,808.44	6,035,363.57
191001-10	Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo, Papelería Y	127,733,893.74	110,996,824.94	12,882,254.58	225,848,464.10
191001-11	Prendas Y Distintivos Institucionales	2,959,413.25	0.00	470,815.73	2,488,597.52
191001-12	Repuestos Para Maquinaria Y Equipo	1,177,232,028.71	0.00	29,243,579.90	1,147,988,448.81
191001-15	Otros Elementos De Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
191001-16	Material Didactico Y Educativo	0.00	3,191,029.28	3,168,012.32	23,016.96
191001-19	Insumos, Materiales Y Elementos Para Reforestación	0.00	0.00	0.00	0.00
191004	DOTACION A TRABAJADORES	2,305,311.70	0.00	80,947.12	2,224,364.58
191004-01	Dotación A Trabajadores	2,305,311.70	0.00	80,947.12	2,224,364.58
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	0.28	10,870,387.00	10,621,432.35	248,954.93
191021-01	Elementos De Cafeteria	0.00	4,340,094.54	4,164,826.81	175,267.73
191021-02	Elementos De Aseo	0.28	6,530,292.46	6,456,605.54	73,687.20
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
191022-01	Combustibles Y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
191029	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	25,783,673.15	3,734,616.05	4,700,013.39	24,818,275.81
191029-01	Vestuario, Ropa Y Equipo Para Protección Personal	25,783,673.15	3,734,616.05	4,700,013.39	24,818,275.81

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:18

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:7

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	0.00	0.00	0.00
191501	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
191501-01	Terrenos-talleres	0.00	0.00	0.00	0.00
191502	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
191502-01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295,600,413,480.92	0.00	738,598.37	295,599,674,882.55
192001	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMON	295,600,413,480.92	0.00	738,598.37	295,599,674,882.55
192001-05	E.A.A.B. PTAR EL SALITRE	295,600,413,480.92	0.00	738,598.37	762,153,430.55
192001-0501	Mercancias En Existencias	762,892,028.92	0.00	0.00	294,330,615,086.00
192001-0502	Equipos Operativos,obra Civil Y Vias	294,330,615,086.00	0.00	0.00	98,188,474.00
192001-0503	Maquinaria Industrial	98,188,474.00	0.00	0.00	23,372,011.00
192001-0504	Equipo Agrícola	23,372,011.00	0.00	0.00	43,620,500.00
192001-0505	Herramientas Y Accesorios	43,620,500.00	0.00	0.00	68,525,334.00
192001-0506	Equipo De Laboratorio	68,525,334.00	0.00	0.00	69,501,936.00
192001-0507	Equipo De Servicio Ambulatorio	69,501,936.00	0.00	0.00	12,281,499.00
192001-0508	Muebles Y Enseres	12,281,499.00	0.00	0.00	4,775,999.00
192001-0509	Equipos Y Maquinas De Oficina	4,775,999.00	0.00	0.00	1,661,696.00
192001-0510	Equipo De Comunicacion	1,661,696.00	0.00	0.00	34,403,870.00
192001-0511	Equipo De Computacion	34,403,870.00	0.00	0.00	39,645,000.00
192001-0512	Equipo Terrestre/liviano	39,645,000.00	0.00	0.00	1,316,831.00
192001-0513	Maquina Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	1,316,831.00	0.00	0.00	109,613,216.00
192001-0514	Software	109,613,216.00	0.00	1,842,578,965.26	201,152,842,611.42
1925	AMORTIZAC ACUM BIENES ENTREGADOS A	199,310,263,646.16	0.00	1,842,578,965.26	201,152,842,611.42
192501	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN	199,310,263,646.16	0.00	1,842,578,965.26	201,152,842,611.42
192501-05	E.A.A.B. PTAR EL SALITRE	199,310,263,646.16	0.00	1,841,444,236.21	200,689,861,155.06
192501-0502	Plantas De Tratamiento	198,848,416,918.85	0.00	509,634.25	62,264,321.40
192501-0503	Maquinaria Industrial	61,754,687.15	0.00	0.00	23,372,011.00
192501-0504	Equipo Agrícola	23,372,011.00	0.00	7,787.00	43,044,262.00
192501-0505	Herramientas Y Accesorios	43,036,475.00	0.00	39,633.34	67,455,233.96
192501-0506	Equipo De Laboratorio	67,415,600.62	0.00	577,674.46	63,147,517.00
192501-0507	Equipo De Servicio Ambulatorio	62,569,842.54	0.00	0.00	12,281,499.00
192501-0508	Muebles Y Enseres	12,281,499.00	0.00	0.00	4,775,999.00
192501-0509	Equipo Y Maquinas De Oficina	4,775,999.00	0.00	0.00	1,661,696.00
192501-0510	Equipo De Comunicacion	1,661,696.00	0.00	0.00	34,403,870.00
192501-0511	Equipo De Computacion	34,403,870.00	0.00	0.00	39,645,000.00
192501-0512	Equipo Terrestre/liviano	39,645,000.00	0.00	0.00	1,316,831.00
192501-0513	Maquina Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	1,316,831.00	0.00	0.00	109,613,216.00
192501-0514	Software	109,613,216.00	0.00	0.00	478,559.01
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478,559.01	0.00	0.00	478,559.01
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	478,559.01	0.00	0.00	120,470.60
196007-01	Libros Y Publicaciones En Almacén	120,470.60	0.00	0.00	358,088.41
196007-02	Libros Y Publicaciones En Servicio	358,088.41	0.00	0.00	6,952,467,696.78
1970	INTANGIBLES	6,921,130,951.79	641,742,092.31	610,405,347.32	4,602,879,246.75
197007	LICENCIAS	4,571,542,501.75	518,782,084.56	487,445,339.56	273,302,386.37
197007-01	Licencias En Almacen	719,046,380.93	36,171,625.00	481,915,619.56	4,329,576,860.38
197007-02	Licencias En Devolutivos	3,852,496,120.82	482,610,459.56	5,529,720.00	2,349,588,450.03
197008	SOFTWARE	2,349,588,450.04	122,960,007.75	122,960,007.76	1,781,240,401.32
197008-01	Software En Servicio -devolutivos-	1,904,200,409.08	0.00	122,960,007.76	568,348,048.71
197008-02	Software En Almacen	445,388,040.96	122,960,007.75	0.00	-784,912,718.07
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-752,186,222.84	0.00	32,726,495.23	-744,500,673.69
197507	LICENCIAS	-711,797,095.13	0.00	32,703,578.56	-744,500,673.69
197507-01	Licencias	-711,797,095.13	0.00	32,703,578.56	-40,412,044.38
197508	SOFTWARE	-40,389,127.71	0.00	22,916.67	-40,412,044.38
197508-01	Software	-40,389,127.71	0.00	22,916.67	42,141,364,169.83
1999	VALORIZACIONES	42,141,364,169.83	0.00	0.00	6,652,084,800.00
199952	TERRENOS	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
199952-01	Terrenos	6,652,084,800.00	0.00	0.00	407,313,679.67
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
199966-01	Equipos Y Maquinaria	407,313,679.67	0.00	0.00	2,189,975,632.94
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,189,975,632.94	0.00	0.00	

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:18

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:8

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
199967-01	Equip/laborat/medicina Veterin	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
199968	MUEBLES,ENSERES EQUIPO OFICINA	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
199968-01	Muebl/enseres/equip.oficina	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
199969	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
199969-01	Equip/comunic.y Computacion	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
199970-01	Equipo De Transporte	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
199971	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
199971-01	Equipo De Comedor,cocina, Despensa Y Hoteleria	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
199977	OTROS ACTIVOS	32,291,394,262.06	0.00	0.00	32,291,394,262.06
199977-02	Intangibles	1,181,830.78	0.00	0.00	1,181,830.78
199977-03	PTAR SALITRE	32,290,212,431.28	0.00	0.00	32,290,212,431.28
199977-0301	Maquinaria Industrial	22,465,964.00	0.00	0.00	22,465,964.00
199977-0302	Equipo Agricola	6,657,064.00	0.00	0.00	6,657,064.00
199977-0303	Herramientas Y Accesorios	18,789,211.00	0.00	0.00	18,789,211.00
199977-0304	Equipo De Laboratorio	18,013,693.00	0.00	0.00	18,013,693.00
199977-0305	Equipo De Servicio Ambulatorio	5,413,547.00	0.00	0.00	5,413,547.00
199977-0306	Muebles Y Enseres	42,673,549.06	0.00	0.00	42,673,549.06
199977-0307	Equipo Y Maquina De Oficina	2,373,059.00	0.00	0.00	2,373,059.00
199977-0308	Equipo De Comunicacion	129,535.00	0.00	0.00	129,535.00
199977-0309	Equipo De Computacion	5,262,676.22	0.00	0.00	5,262,676.22
199977-0310	Equipo Terrestre / Liviano	25,721,667.00	0.00	0.00	25,721,667.00
199977-0311	Maq. Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	175,470.00	0.00	0.00	175,470.00
199977-0312	Software	10,421,005.00	0.00	0.00	10,421,005.00
199977-0313	Equipos Operativos	16,946,402,990.00	0.00	0.00	16,946,402,990.00
199977-0314	Obra Civil	15,159,878,563.00	0.00	0.00	15,159,878,563.00
199977-0315	Vias Internas Y Externas	25,834,438.00	0.00	0.00	25,834,438.00
2	PASIVOS	63,511,455,169.27	14,564,278,798.49	10,018,908,291.54	58,966,084,662.32
24	CUENTAS POR PAGAR	9,600,266,921.34	13,687,999,240.49	8,655,702,765.54	4,567,970,446.39
2401	ADQUISICION BIENES Y SERV. NAL	704,264,990.14	8,036,843,998.49	7,724,180,090.54	391,601,082.19
240101	BIENES Y SERVICIOS	271,414,522.80	979,370,690.13	870,602,456.67	162,646,289.34
240101-01	Adquisicion De Bienes	271,414,522.80	330,975,060.32	222,206,826.86	162,646,289.34
240101-02	Servicios Adquiridos	0.00	648,395,629.81	648,395,629.81	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	432,850,467.34	7,057,473,308.36	6,853,577,633.87	228,954,792.85
240102-01	Inversion Adq.bienes	432,850,467.34	1,010,994,684.71	807,099,010.22	228,954,792.85
240102-02	Inversiones Adq.servicios	0.00	6,046,478,623.65	6,046,478,623.65	0.00
2425	ACREEDORES	334,329,672.23	532,384,794.00	489,912,680.00	291,857,558.23
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,096,769.00	50,096,769.00	0.00
242504-01	Servicios Públicos	0.00	50,096,769.00	50,096,769.00	0.00
242504-03	Servicio Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
242507	ARRENDAMIENTOS	0.00	99,622,757.00	99,622,757.00	0.00
242507-01	Arrendamientos Bienes Inmuebles	0.00	26,625,366.00	26,625,366.00	0.00
242507-02	Arrendamientos Bienes Muebles	0.00	72,997,391.00	72,997,391.00	0.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
242508-01	Viaticos Y Gastos De Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	84,211,124.23	56,449,170.00	9,834,739.00	37,596,693.23
242513-01	Ingresos No Tributarios	84,211,124.23	56,449,170.00	9,834,739.00	37,596,693.23
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	106,813,000.00	114,102,800.00	113,548,200.00	106,258,400.00
242518-01	Aportes A Fondos Pensionales	106,813,000.00	110,907,800.00	110,353,200.00	106,258,400.00
242518-02	Fondos Pesiones Y Cesantias	0.00	3,195,000.00	3,195,000.00	0.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78,804,400.00	88,258,100.00	87,927,500.00	78,473,800.00
242519-01	Aportes A Seguridad Social En Salud	78,804,400.00	88,258,100.00	87,927,500.00	78,473,800.00
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE	47,260,300.00	47,260,300.00	51,535,200.00	51,535,200.00
242520-01	I C B F	18,902,900.00	18,902,900.00	20,613,300.00	20,613,300.00
242520-02	Sena	3,156,400.00	3,156,400.00	3,440,900.00	3,440,900.00
242520-04	Caja De Compensacion	25,201,000.00	25,201,000.00	27,481,000.00	27,481,000.00
242521	SINDICATOS	0.00	855,048.00	855,048.00	0.00
242521-01	Sindicatos	0.00	855,048.00	855,048.00	0.00
242522	COOPERATIVAS	0.00	52,832,180.00	52,832,180.00	0.00
242522-01	Cooperativas	0.00	52,832,180.00	52,832,180.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:19

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:9

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
242524	EMBARGOS JUDICIALES	208,166.00	818,614.00	610,448.00	0.00
242524-01	Embargos Judiciales	208,166.00	818,614.00	610,448.00	0.00
242532	APORTE RIESGOS LABORALES	7,540,600.00	11,275,400.00	11,381,900.00	7,647,100.00
242532-01	A R L	7,540,600.00	11,275,400.00	11,381,900.00	7,647,100.00
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y	9,462,200.00	9,462,200.00	10,316,300.00	10,316,300.00
242541-01	E S A P	3,156,400.00	3,156,400.00	3,440,900.00	3,440,900.00
242541-02	Ministerio Educacion Nacional	6,305,800.00	6,305,800.00	6,875,400.00	6,875,400.00
242551	COMISIONES	29,882.00	29,882.00	30,065.00	30,065.00
242551-01	F O N C E P	29,882.00	29,882.00	30,065.00	30,065.00
242590	OTROS ACREEDORES	0.00	1,321,574.00	1,321,574.00	0.00
242590-01	Caja Menor	0.00	1,321,574.00	1,321,574.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	421,451,710.00	421,451,710.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	26,108,470.00	26,108,470.00	0.00
24360301	Honorarios 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
24360302	Honorarios 11%	0.00	22,040,470.00	22,040,470.00	0.00
24360303	Consultoria Obra Publica - Honorarios 6%	0.00	4,068,000.00	4,068,000.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	35,680,994.00	35,680,994.00	0.00
24360501	Servicios En General 6%	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
24360502	Servicio De Vigilancia Y Aseo 2%	0.00	91,317.00	91,317.00	0.00
24360503	Servicio De Transporte 3.5%	0.00	20,492,780.00	20,492,780.00	0.00
24360505	Servicios 4%	0.00	15,044,997.00	15,044,997.00	0.00
24360506	Servicios 1%	0.00	0.00	0.00	0.00
24360508	Servicios 2%	0.00	0.00	0.00	0.00
24360510	Servicios 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	3,576,228.00	3,576,228.00	0.00
24360601	Bienes Muebles 4%	0.00	2,642,145.00	2,642,145.00	0.00
24360602	Bienes Inmuebles 3.5%	0.00	934,083.00	934,083.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	13,369,884.00	13,369,884.00	0.00
24360801	Compras 3.5%	0.00	500,278.00	500,278.00	0.00
24360802	Compra Combustible 0.1%	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00
24360804	Compras 2.5%	0.00	12,867,127.00	12,867,127.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	56,782,137.00	56,782,137.00	0.00
24361501	A Empleados Articulo 383 Et	0.00	56,782,137.00	56,782,137.00	0.00
243625	IMPUESTO VENTAS RETENIDO X CONSIGNAR	0.00	17,515,444.00	17,515,444.00	0.00
24362502	Reteiva 15%	0.00	17,515,444.00	17,515,444.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	535,518.00	535,518.00	0.00
243626-01	Contratos De Obra	0.00	535,518.00	535,518.00	0.00
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	0.00	54,477,320.00	54,477,320.00	0.00
243627-01	Retencion De I C A Por Compras	0.00	54,477,320.00	54,477,320.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	213,405,715.00	213,405,715.00	0.00
243690-01	Estampilla U Distrital	0.00	64,721,901.00	64,721,901.00	0.00
243690-02	Estampilla Procultura	0.00	29,642,194.00	29,642,194.00	0.00
243690-03	Estampilla Pro-adulto Mayor	0.00	118,568,740.00	118,568,740.00	0.00
243690-09	Estampilla U.pedagógica Nacional	0.00	472,880.00	472,880.00	0.00
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS X	8,561,672,258.97	4,697,318,738.00	5,802,500.00	3,870,156,020.97
244011	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	0.00	5,802,500.00	5,802,500.00
244011-01	Licencias Por Pagar	0.00	0.00	5,802,500.00	5,802,500.00
244024	TASAS	8,561,672,258.97	4,697,318,738.00	0.00	3,864,353,520.97
244024-01	Tasas Retributivas	8,561,672,258.97	4,697,318,738.00	0.00	3,864,353,520.97
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	14,355,785.00	14,355,785.00
246002	SENTENCIAS	0.00	0.00	14,355,785.00	14,355,785.00
246002-04	Administrativos	0.00	0.00	14,355,785.00	14,355,785.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.	1,584,949,716.83	560,329,523.00	559,611,091.00	1,584,231,284.83
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,584,949,716.83	560,329,523.00	559,611,091.00	1,584,231,284.83
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00	549,692,154.00	549,692,154.00	0.00
250501-01	Nomina Por Pagar	0.00	549,692,154.00	549,692,154.00	0.00
250502	CESANTIAS	252,140,613.00	9,918,937.00	9,918,937.00	252,140,613.00
250502-01	Cesantias Afiliados Foncep	250,802,741.00	0.00	0.00	250,802,741.00
250502-02	Fondos Privados	1,337,872.00	9,918,937.00	9,918,937.00	1,337,872.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:19

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:10

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
250503-01	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
250504	VACACIONES	644,319,980.00	718,432.00	0.00	643,601,548.00
250504-01	Vacaciones Por Pagar	644,319,980.00	718,432.00	0.00	643,601,548.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	634,111,338.00	0.00	0.00	634,111,338.00
250505-01	Prima Vacaciones	634,111,338.00	0.00	0.00	634,111,338.00
250512	BONIFICACIONES	52,941,573.00	0.00	0.00	52,941,573.00
250512-02	Bonificacion De Recreacion	52,941,573.00	0.00	0.00	52,941,573.00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,436,212.83	0.00	0.00	1,436,212.83
250590-01	Otros Salarios Y Prestaciones Sociales Por Pagar	1,436,212.83	0.00	0.00	1,436,212.83
27	PASIVOS ESTIMADOS	49,863,263,094.84	11,946,677.00	708,891,762.00	50,560,208,179.84
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	47,405,369,711.00	2,027,740.00	382,499,328.00	47,785,841,299.00
271005	LITIGIOS	47,405,369,711.00	2,027,740.00	382,499,328.00	47,785,841,299.00
27100504	Administrativos	47,405,369,711.00	2,027,740.00	382,499,328.00	47,785,841,299.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,457,893,383.84	9,918,937.00	326,392,434.00	2,774,366,880.84
271501	CESANTIAS	398,077,799.34	9,918,937.00	55,091,644.00	443,250,506.34
271501-01	Provision Para Cesantias	398,077,799.34	9,918,937.00	55,091,644.00	443,250,506.34
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	48,781,596.09	0.00	6,433,175.00	55,214,771.09
271502-01	Intereses Sobre Cesantias	48,781,596.09	0.00	6,433,175.00	55,214,771.09
271503	VACACIONES	202,241,217.23	0.00	26,671,441.00	228,912,658.23
271503-01	Provision Para Vacaciones	202,241,217.23	0.00	26,671,441.00	228,912,658.23
271504	PRIMA DE SERVICIOS	1,017,874,676.23	0.00	134,012,892.00	1,151,887,568.23
271504-01	Provision Prima Servicios	1,017,874,676.23	0.00	134,012,892.00	1,151,887,568.23
271506	PRIMA DE VACACIONES	202,241,217.23	0.00	26,671,441.00	228,912,658.23
271506-01	Provision Para Prima Vacacions	202,241,217.23	0.00	26,671,441.00	228,912,658.23
271507	BONIFICACIONES	182,326,182.38	0.00	23,923,490.00	206,249,672.38
271507-01	Prov. Bonificacion X Serv.pres	163,694,687.43	0.00	21,465,916.00	185,160,603.43
271507-02	Bonificacion De Recreacion	18,631,494.95	0.00	2,457,574.00	21,089,068.95
271509	PRIMA DE NAVIDAD	406,350,695.34	0.00	53,588,351.00	459,939,046.34
271509-01	Provision Prima De Navidad	406,350,695.34	0.00	53,588,351.00	459,939,046.34
29	OTROS PASIVOS	2,462,975,436.26	304,003,358.00	94,702,673.00	2,253,674,751.26
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,338,796.00	1,338,796.00	0.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	1,338,796.00	1,338,796.00	0.00
290590-02	Contribución Especial Obra Pública	0.00	1,338,796.00	1,338,796.00	0.00
2910	'INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,462,975,436.26	302,664,562.00	93,363,877.00	2,253,674,751.26
291013	CONTRIBUCIONES	2,458,453,484.26	302,664,562.00	93,363,877.00	2,249,152,799.26
291013-05	MULTAS AMBIENTALES	8,110,754.00	0.00	0.00	8,110,754.00
291013-0501	Vertimientos	7,762,500.00	0.00	0.00	7,762,500.00
291013-0503	Tala De Arboles	119,504.00	0.00	0.00	119,504.00
291013-0504	Contaminacion Auditiva	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
291013-0511	Emisiones Atmosfericas	153,750.00	0.00	0.00	153,750.00
291013-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	1,192,880,477.52	285,185,316.00	75,210,646.00	982,905,807.52
291013-0601	Registro Avisos	317,841,102.00	15,145,606.00	27,885,027.00	330,580,523.00
291013-0602	Registro Vallas	271,159,574.80	0.00	8,852,604.00	280,012,178.80
291013-0622	Registro Otros Elementos De Publicidad	603,879,800.72	270,039,710.00	38,473,015.00	372,313,105.72
291013-08	EVALUACION	1,106,584,877.69	16,219,436.00	18,153,231.00	1,108,518,672.69
291013-0801	Licencias Ambientales	20,890,349.00	0.00	0.00	20,890,349.00
291013-0802	Planes De Manejo Ambiental	9,393,303.00	0.00	0.00	9,393,303.00
291013-0803	Plan Manejo Recuperación O Rest. P M R R A	25,867,707.00	0.00	0.00	25,867,707.00
291013-0804	Permiso Exploracion Aguas Subterranas	3,375,482.00	0.00	201,684.00	3,577,166.00
291013-0805	Concesion Aguas Subterranas	34,049,726.00	0.00	0.00	34,049,726.00
291013-0806	Concesion De Aguas Superficiales	715,574.00	0.00	0.00	715,574.00
291013-0807	Permiso De Vertimientos	575,271,222.27	1,746,882.00	7,246,016.00	580,770,356.27
291013-0808	Plan Saneamiento Y Manejo De Vertimientos P S M V	1,003,113.00	0.00	0.00	1,003,113.00
291013-0809	Permiso De Ocupación De Cauces	149,689,665.25	0.00	2,906,911.00	152,596,576.25
291013-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	15,961,112.00	0.00	0.00	15,961,112.00
291013-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	33,580,933.00	0.00	0.00	33,580,933.00
291013-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	29,787,982.92	0.00	1,120,811.00	30,908,793.92
291013-0815	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	52,981,345.00	4,133,994.00	1,414,203.00	50,261,554.00
291013-0816	Permiso De Aprovechamiento Forestal	796,110.00	0.00	0.00	796,110.00
291013-0817	Permiso Para Aprovechamiento Fauna Silvestre	4,119,449.00	339,352.00	0.00	3,780,097.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:19

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:11

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
291013-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	11,884,191.00	0.00	116,520.00	12,000,711.00
291013-0819	Certificacion P/deducccion X Inversion En Medio Amb	2,872,334.00	0.00	0.00	2,872,334.00
291013-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	2,429,252.00	0.00	3,056.00	2,432,308.00
291013-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	0.00	0.00	208,188.00	208,188.00
291013-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	1,865,216.00	0.00	0.00	1,865,216.00
291013-0823	Registro Movilizacion Aceites Usados	7,690,812.25	1,023,053.00	0.00	6,667,759.25
291013-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	7,248,700.00	0.00	0.00	7,248,700.00
291013-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	1,471,564.00	0.00	0.00	1,471,564.00
291013-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion D	7,226,130.00	2,295,379.00	251,314.00	5,182,065.00
291013-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscip Libro	1,469,313.00	358,974.00	39,886.00	1,150,225.00
291013-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	44,805,483.00	5,332,230.00	2,707,450.00	42,180,703.00
291013-0830	Evaluacion De Estudios Emisiones Atmosfericas	16,918,844.00	968,326.00	826,864.00	16,777,382.00
291013-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	40,905,180.00	21,246.00	860,001.00	41,743,935.00
291013-0832	Evaluación De Estudios De Ruido	2,097,223.00	0.00	0.00	2,097,223.00
291013-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	217,562.00	0.00	250,327.00	467,889.00
291013-09	SEGUIMIENTO	109,801,502.00	1,259,810.00	0.00	108,541,692.00
291013-0901	Licencias Ambientales	8,410,670.00	0.00	0.00	8,410,670.00
291013-0902	Planes De Manejo Ambiental	3,093,770.00	0.00	0.00	3,093,770.00
291013-0903	Plan Manejo Recuperación O Rest. P M R R A	8,174,547.00	0.00	0.00	8,174,547.00
291013-0905	Concesion Aguas Subterranas	3,907,700.00	0.00	0.00	3,907,700.00
291013-0906	Concesion De Aguas Superficiales	270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
291013-0907	Permiso De Vertimientos	27,565,658.00	1,140,306.00	0.00	26,425,352.00
291013-0909	Permiso De Ocupacion De Cauces	31,844,261.00	0.00	0.00	31,844,261.00
291013-0910	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	381,818.00	0.00	0.00	381,818.00
291013-0911	Certificación En Materia De Revision De Gases X	1,928,800.00	0.00	0.00	1,928,800.00
291013-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	22,670,800.00	119,504.00	0.00	22,551,296.00
291013-0916	Permiso De Aprovechamiento Forestal	460,671.00	0.00	0.00	460,671.00
291013-0923	Registro Movilizacion Aceites Usados	897,625.00	0.00	0.00	897,625.00
291013-0924	Certificado De Intensidad Auditiva	194,582.00	0.00	0.00	194,582.00
291013-17	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	41,075,873.05	0.00	0.00	41,075,873.05
291013-1701	Compensacion Por Tala	41,075,873.05	0.00	0.00	41,075,873.05
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	4,521,952.00	0.00	0.00	4,521,952.00
291090-01	TASAS POR USO AGUA	3,327,952.00	0.00	0.00	3,327,952.00
291090-0101	Aguas Subterranas	3,327,952.00	0.00	0.00	3,327,952.00
291090-05	MULTAS AMBIENTALES	1,194,000.00	0.00	0.00	1,194,000.00
291090-0501	Vertimientos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
291090-0509	Movilizaciã Madera	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00
291090-09	SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-0907	Permiso De Vertimientos - Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-0915	Permiso Tala Poda Transp. Reub. Arbolado	0.00	0.00	0.00	0.00
291090-1701	Compensacion Por Tala	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	170,649,721,849.22	9,096,085,691.53	8,824,358,707.00	170,377,994,864.69
31	HACIENDA PUBLICA	170,649,721,849.22	9,096,085,691.53	8,824,358,707.00	170,377,994,864.69
3105	CAPITAL FISCAL	144,871,803,382.30	7,035,177,643.31	8,824,358,707.00	146,660,984,445.99
310503	DISTRITO	144,871,803,382.30	7,035,177,643.31	8,824,358,707.00	146,660,984,445.99
310503-00	OPERACIONES DE ENLACE	23,307,169,617.83	6,952,397,765.31	8,824,358,707.00	25,179,130,559.52
310503-001	Op. De Enlace Funcionamiento - Servicios Personales	8,552,615,319.00	4,730,700.00	906,694,224.00	9,454,578,843.00
310503-002	Op. De Enlace Funcionamiento - Gastos Generales	5,380,925,085.65	0.00	998,269,583.35	6,379,194,669.00
310503-003	Operaciones De Enlace Gastos De Inversion	39,223,582,081.35	0.00	6,862,945,729.65	46,086,527,811.00
310503-005	O.enlace Ingresos Bienes Y Derechos Recibidos Y	-29,825,999,092.16	6,915,353,110.31	56,449,170.00	-36,684,903,032.47
310503-006	O.enlace Ingr Bienes Y Derech Recibidos Y	-23,953,776.01	32,313,955.00	0.00	-56,267,731.01
310503-01	Cierre Operaciones De Enlace	769,212,045,208.18	0.00	0.00	769,212,045,208.18
310503-02	Capital Fiscal Distrito	-302,280,043,193.18	82,779,878.00	0.00	-302,362,823,071.18
310503-03	Resultado Ejercicios Anteriores	-115,834,449,406.19	0.00	0.00	-115,834,449,406.19
310503-04	Revalorizacion Hda. Publica	52,821,917,336.64	0.00	0.00	52,821,917,336.64
310503-05	Ajustes Inflacion Patrimonio	-52,821,917,337.49	0.00	0.00	-52,821,917,337.49
310503-06	Deterioro Bienes -parques Recr	7,871,908,164.08	0.00	0.00	7,871,908,164.08
310503-07	Circular 056/04 Cgn	1,860,424,736.14	0.00	0.00	1,860,424,736.14
310503-08	Inver.mr-aire Trasl.180601	-12,160,648,045.61	0.00	0.00	-12,160,648,045.61
310503-09	Rnc-agua Tralado Cta.180602	-14,534,911,808.63	0.00	0.00	-14,534,911,808.63

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:19

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:12

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
310503-10	Rnr Suelo Y Subs. Cta 180603	-6,601,591,970.20	0.00	0.00	-6,601,591,970.20
310503-11	Rnr Flora/fauna Cta.180604	-8,661,070,901.35	0.00	0.00	-8,661,070,901.35
310503-12	Inv.soc.dif.educacion Ambienta	-6,263,144.66	0.00	0.00	-6,263,144.66
310503-13	Isd.medio Ambiente, Agua P.san	-679,355,374.34	0.00	0.00	-679,355,374.34
310503-14	Isd-diseños Ambientales	-72,278,950.00	0.00	0.00	-72,278,950.00
310503-15	Isd-proyecto Serv. Urbanos	-722,631,478.36	0.00	0.00	-722,631,478.36
310503-16	Bienes Entregados Al Dadep	-9,260,778,660.00	0.00	0.00	-9,260,778,660.00
310503-17	Traslado A Secr.del Habitat	-212,810,534.00	0.00	0.00	-212,810,534.00
310503-18	Prov.agotamien.deprec Y Amort	-198,948,391,761.68	0.00	0.00	-198,948,391,761.68
310503-20	RESPONSABILIDADES INTERNAS	-36,435,553.57	0.00	0.00	-36,435,553.57
310503-2001	Costo	-36,559,351.16	0.00	0.00	-36,559,351.16
310503-2002	Amortizacion	123,797.59	0.00	0.00	123,797.59
310503-21	Respon.en Proc.autor.competent	-1,663,968,602.25	0.00	0.00	-1,663,968,602.25
310503-22	Provision Resp.internas	36,435,553.57	0.00	0.00	36,435,553.57
310503-23	Prov.resp.autoridad Competente	1,663,968,602.25	0.00	0.00	1,663,968,602.25
310503-24	Ing.constituc.responsabilidad.	1,664,145,050.82	0.00	0.00	1,664,145,050.82
310503-26	Desvalorizacion P.p.y E.	10,927,827,701.98	0.00	0.00	10,927,827,701.98
310503-27	Provision Para Deudores	3,508,132.32	0.00	0.00	3,508,132.32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311002-01	Deficit Del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	42,141,364,169.83	0.00	0.00	42,141,364,169.83
311552	TERRENOS	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
311552-01	Terrenos	6,652,084,800.00	0.00	0.00	6,652,084,800.00
311566	MAQUINARIA Y EQUIPO	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
311566-01	Maquinaria Y Equipo	407,313,679.67	0.00	0.00	407,313,679.67
311567	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
311567-01	Equiplaborat/medicina Veterina	2,189,975,632.94	0.00	0.00	2,189,975,632.94
311568	MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
311568-01	Muebles Enseres Equipo De Oficina	31,278,290.75	0.00	0.00	31,278,290.75
311569	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
311569-01	Equipo De Comunicación Y Computacion.	111,224,297.61	0.00	0.00	111,224,297.61
311570	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
311570-01	Equipo De Transporte	457,612,232.36	0.00	0.00	457,612,232.36
311571	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
311571-01	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	480,974.44	0.00	0.00	480,974.44
311576	OTROS ACTIVOS	32,291,394,262.06	0.00	0.00	32,291,394,262.06
311576-02	Otros Activos	1,181,830.78	0.00	0.00	1,181,830.78
311576-03	PTAR SALITRE	32,290,212,431.28	0.00	0.00	32,290,212,431.28
311576-0301	Maquinaria Industrial	22,465,964.00	0.00	0.00	22,465,964.00
311576-0302	Equipo Agricola	6,657,064.00	0.00	0.00	6,657,064.00
311576-0303	Herramientas Y Accesorios	18,789,211.00	0.00	0.00	18,789,211.00
311576-0304	Equipo De Laboratorio	18,013,693.00	0.00	0.00	18,013,693.00
311576-0305	Equipo De Servicio Ambulatorio	5,413,547.00	0.00	0.00	5,413,547.00
311576-0306	Muebles Y Enseres	42,673,549.06	0.00	0.00	42,673,549.06
311576-0307	Equipos Y Maquinas De Oficina	2,373,059.00	0.00	0.00	2,373,059.00
311576-0308	Equipo De Comunicacion	129,535.00	0.00	0.00	129,535.00
311576-0309	Equipo De Computacion	5,262,676.22	0.00	0.00	5,262,676.22
311576-0310	Equipo Terrestre / Liviano	25,721,667.00	0.00	0.00	25,721,667.00
311576-0311	Maq. Y Equipo Restaurante Y Cafeteria	175,470.00	0.00	0.00	175,470.00
311576-0312	Software	10,421,005.00	0.00	0.00	10,421,005.00
311576-0313	Equipos Operativos	16,946,402,990.00	0.00	0.00	16,946,402,990.00
311576-0314	Obra Civil	15,159,878,563.00	0.00	0.00	15,159,878,563.00
311576-0315	Vias Internas / Externas	25,834,438.00	0.00	0.00	25,834,438.00
3120	SUPERAVIT POR DONACION	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
312002	EN ESPECIE	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
312002-01	De Proveedores	12,209,164.00	0.00	0.00	12,209,164.00
3128	PROV.AGOTAM,DEPREC.Y AMORT.(DB)	16,375,654,866.91	2,060,908,048.22	0.00	18,436,562,915.13
312804	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y	1,227,814,197.01	169,482,531.79	0.00	1,397,296,728.80
312804-04	Maquinaria Y Equipo	131,927,187.01	16,630,986.53	0.00	148,558,173.54

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:20

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:13

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
312804-05	Equipo Medico Y Cientifico	230,247,111.86	27,793,228.56	0.00	258,040,340.42
312804-06	Equipo Comedor Y Cocina	3,338,054.12	349,845.13	0.00	3,687,899.25
312804-07	Equipo Comunic/computacion	388,438,394.79	48,321,465.49	0.00	436,759,860.28
312804-08	Equipo Construccion	39,080,053.51	4,738,251.19	0.00	43,818,304.70
312804-13	Equipo De Transporte	52,423,295.85	6,273,388.99	0.00	58,696,684.84
312804-18	Muebl/enseres/equip/oficina	186,956,423.55	40,949,906.36	0.00	227,906,329.91
312804-19	Edificaciones	195,403,676.32	24,425,459.54	0.00	219,829,135.86
312806	AMORTIZACION BIENES DE USO PUBLICO	136,857,722.82	17,605,435.94	0.00	154,463,158.76
312806-01	Mirador De Los Nevados	10,426,074.82	1,801,479.94	0.00	12,227,554.76
312806-03	Entre Nubes	17,858,024.00	2,232,253.00	0.00	20,090,277.00
312806-04	Parque Fonade Entrenubes	108,573,624.00	13,571,703.00	0.00	122,145,327.00
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	15,010,982,947.08	1,873,820,080.49	0.00	16,884,803,027.57
312807-01	Licencias Y Software	270,351,223.09	31,241,115.23	0.00	301,592,338.32
312807-03	Amortizac. Ptar	14,740,631,723.99	1,842,578,965.26	0.00	16,583,210,689.25
4	INGRESOS	31,623,309,063.01	18,368,394.00	1,391,492,207.35	32,996,432,876.36
41	INGRESOS FISCALES	29,791,865,128.93	13,838,760.00	1,050,397,759.42	30,828,424,128.35
4110	NO TRIBUTARIOS	29,869,627,694.96	12,481,798.00	1,050,397,759.42	30,907,543,656.38
411001	TASAS	17,461,708,171.96	9,963,107.00	258,331,640.42	17,710,076,705.38
411001-01	TASAS POR USO DE AGUAS SUBTERRANEAS	4,254,032,726.00	0.00	0.00	4,254,032,726.00
411001-0101	Tasa Por Uso Aguas Subterranas	4,254,032,726.00	0.00	0.00	4,254,032,726.00
411001-02	TASAS RETRIBUTIVAS	11,312,779,500.00	0.00	0.00	11,312,779,500.00
411001-0201	Tasas Retributivas	11,312,779,500.00	0.00	0.00	11,312,779,500.00
411001-08	EVALUACION	161,215,376.00	0.00	15,883,093.00	177,098,469.00
411001-0803	Plan Manejo Recuper O Rest Amb P M R R A	4,871,626.00	0.00	4,871,626.00	9,743,252.00
411001-0808	Pplan Saneamiento Y Manejo De Vertimientos P S M V	328,969.00	0.00	0.00	328,969.00
411001-0820	Certificado Estado Conservacion Ambiental	37,417,957.00	0.00	0.00	37,417,957.00
411001-0821	Clasificacion Impacto Ambiental P/impuesto Predial	715,272.00	0.00	208,188.00	923,460.00
411001-0822	Clasificacion P/uso De Vivienda En Suelo Restringido	5,912,832.00	0.00	739,104.00	6,651,936.00
411001-0824	Certificado De Intensidad Auditiva	1,871,369.00	0.00	0.00	1,871,369.00
411001-0825	Clasific Impacto Amb P/industrias En Suelo Restringido	3,254,251.00	0.00	250,327.00	3,504,578.00
411001-0828	Certif Expor/import Flora Silvestre Inscrp Libro	4,710,353.00	0.00	1,076,922.00	5,787,275.00
411001-0829	Aprobacion Planes D Contingencia Eval Y Seg	49,439,663.00	0.00	4,432,560.00	53,872,223.00
411001-0830	Eevaluacion De Estudios Emisiones Atmosfericas	47,078,949.00	0.00	3,852,759.00	50,931,708.00
411001-0831	Conceptos De Favorabilidad P/realizacion Eventos	4,112,173.00	0.00	201,280.00	4,313,453.00
411001-0833	Clasificacion Impacto Amb P/licencias De Construccion	1,501,962.00	0.00	250,327.00	1,752,289.00
411001-09	SEGUIMIENTO	2,505,404.00	0.00	3,223,033.00	5,728,437.00
411001-0903	Plan Manejo Recuper O Rest Amb P M R R A	2,505,404.00	0.00	3,223,033.00	5,728,437.00
411001-10	TRASLADO DE COSTO DE DESMONTE	909,210.00	0.00	0.00	909,210.00
411001-1001	Traslado De Costo De Desmonte Publicidad Exterior	909,210.00	0.00	0.00	909,210.00
411001-17	COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES	1,730,265,955.96	9,963,107.00	239,225,514.42	1,959,528,363.38
411001-1701	Compensacion Por Tala De Arboles	1,730,265,955.96	9,963,107.00	239,225,514.42	1,959,528,363.38
411002	MULTAS	8,130,721,106.00	0.00	54,107,049.00	8,184,828,155.00
411002-05	MULTAS AMBIENTALES	8,130,721,106.00	0.00	54,107,049.00	8,184,828,155.00
411002-0501	Multas Vertimientos	1,792,033,956.00	0.00	0.00	1,792,033,956.00
411002-0502	Multas Publicidad Exterior Visual	175,120,981.00	0.00	13,031,381.00	188,152,362.00
411002-0504	Multas Contaminacion Auditiva	0.00	0.00	41,075,668.00	41,075,668.00
411002-0506	Traslado Costo De Desmonte Publicidad Exterior Visual	21,153,584.00	0.00	0.00	21,153,584.00
411002-0514	Multas 50% Por Incumplimto/leyes Ambientales	3,740,436.00	0.00	0.00	3,740,436.00
411002-0550	Otras Multas Ambientales	6,138,672,149.00	0.00	0.00	6,138,672,149.00
411003	INTERESES	1,890,884,000.00	2,314,000.00	255,020,000.00	2,143,590,000.00
411003-01	TASAS	1,890,884,000.00	2,314,000.00	255,020,000.00	2,143,590,000.00
411003-0101	Tasas Retributivas	1,759,301,000.00	0.00	220,944,000.00	1,980,245,000.00
411003-0102	Tasa Por Uso De Aguas Subterranas	131,583,000.00	2,314,000.00	34,076,000.00	163,345,000.00
411015	INSCRIPCIONES	1,210,974,320.00	70,937.00	400,804,204.00	1,611,707,587.00
411015-06	REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	1,196,498,660.00	70,937.00	396,803,131.00	1,593,230,854.00
411015-0601	Registro Avisos	394,499,785.00	0.00	42,418,739.00	436,918,524.00
411015-0602	Registro Vallas	199,152,006.00	0.00	13,278,906.00	212,430,912.00
411015-0622	Registro Otros Elementos Publicidad	602,846,869.00	70,937.00	341,105,486.00	943,881,418.00
411015-08	EVALUACION	14,475,660.00	0.00	4,001,073.00	18,476,733.00
411015-0818	Registro Libros Operacion Empresas Forestales	5,775,642.00	0.00	482,677.00	6,258,319.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:20

Informe. R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:14

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
411015-0823	Registro Movilizacion Aceites Usados	1,063,497.00	0.00	0.00	1,063,497.00
411015-0827	Salvoconducto Unico Nal P/movilizacion D	7,636,521.00	0.00	3,518,396.00	11,154,917.00
411046	LICENCIAS	539,692,105.00	133,754.00	24,462,472.00	564,020,823.00
411046-08	EVALUACION	384,334,718.00	0.00	20,701,487.00	405,036,205.00
411046-0801	Licencias Ambientales	5,454,852.00	0.00	0.00	5,454,852.00
411046-0804	Permiso Exploración Aguas Subterranas	3,195,219.00	0.00	0.00	3,195,219.00
411046-0805	Concesión De Aguas Subterranas	23,538,935.00	0.00	1,098,927.00	24,637,862.00
411046-0807	Permiso De Vertimientos	203,985,066.00	0.00	8,557,424.00	212,542,490.00
411046-0809	Permiso De Ocupación De Cauces	23,481,618.00	0.00	5,410,454.00	28,892,072.00
411046-0810	Permiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	17,086,699.00	0.00	0.00	17,086,699.00
411046-0811	Certificación En Materia De Revision De Gases X	11,844,330.00	0.00	2,256,738.00	14,101,068.00
411046-0812	Programa Autoreg. Amb. P/ Fuentes Moviles	59,239,377.00	0.00	0.00	59,239,377.00
411046-0815	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	34,287,141.00	0.00	3,377,944.00	37,665,085.00
411046-0816	Permiso De Aprovechamiento Forestal	772,996.00	0.00	0.00	772,996.00
411046-0817	Permiso Para Aprovechamiento Fauna Silvestre	1,448,485.00	0.00	0.00	1,448,485.00
411046-09	SEGUIMIENTO	155,357,387.00	133,754.00	3,760,985.00	158,984,618.00
411046-0901	Licencias Ambientales	1,806,063.00	0.00	0.00	1,806,063.00
411046-0904	Permiso Exploración Aguas Subterranas	2,128,751.00	0.00	0.00	2,128,751.00
411046-0905	Concesión De Aguas Subterranas	81,364,706.00	0.00	0.00	81,364,706.00
411046-0907	Permiso De Vertimientos	43,969,123.00	0.00	0.00	43,969,123.00
411046-0909	Permiso De Ocupación De Cauces	381,818.00	0.00	0.00	381,818.00
411046-0910	Ppermiso Emisiones Atmosfericas P/fuentes Fijas	2,048,877.00	0.00	0.00	2,048,877.00
411046-0915	Permiso O Autorizacion Tala Poda Transp. Reub.	23,658,049.00	133,754.00	3,760,985.00	27,285,280.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	635,647,992.00	0.00	57,672,394.00	693,320,386.00
411090-19	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	635,647,992.00	0.00	57,672,394.00	693,320,386.00
411090-1901	Transferencias Del Sector Electrico	635,647,992.00	0.00	57,672,394.00	693,320,386.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-77,762,566.03	1,356,962.00	0.00	-79,119,528.03
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-77,762,566.03	1,356,962.00	0.00	-79,119,528.03
419502-01	Ingresos No Tributarios	-77,762,566.03	1,356,962.00	0.00	-79,119,528.03
48	OTROS INGRESOS	1,831,443,934.08	4,529,634.00	341,094,447.93	2,168,008,748.01
4805	FINANCIEROS	1,507,043,277.75	0.00	201,328,656.31	1,708,371,934.06
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	1,507,043,277.75	0.00	201,328,656.31	1,708,371,934.06
480535-02	Rendimientos Cta Pga	1,507,043,277.75	0.00	201,328,656.31	1,708,371,934.06
4810	EXTRAORDINARIOS	333,538,304.33	0.00	127,363,803.62	460,902,107.95
481008	RECUPERACIONES	328,819,527.11	0.00	120,807,448.09	449,626,975.20
481008-01	Recuperaciones	289,556,738.10	0.00	120,807,448.09	410,364,186.19
481008-02	En Bajas De Propied.plant/equipo	2,241,900.00	0.00	0.00	2,241,900.00
481008-03	En Procesos Judiciales	37,020,889.01	0.00	0.00	37,020,889.01
481049	INDEMNIZACIONES	4,716,334.00	0.00	0.00	4,716,334.00
481049-02	Indemnizaciones	4,716,334.00	0.00	0.00	4,716,334.00
481050	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	0.00	6,556,300.00	6,556,300.00
481050-01	Responsabilidades Fiscales	0.00	0.00	6,556,300.00	6,556,300.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,443.22	0.00	55.53	2,498.75
481090-01	Otros Ingresos Extraordinarios	2,443.22	0.00	55.53	2,498.75
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,137,648.00	4,529,634.00	12,401,988.00	-1,265,294.00
481554	INGRESOS FISCALES	-35,755,011.00	4,529,634.00	12,401,988.00	-27,882,657.00
481554-01	TASAS	-9,426,344.00	603,079.00	0.00	-10,029,423.00
481554-0107	Compensación Por Tala De Arboles	-9,223,581.00	603,079.00	0.00	-9,826,660.00
481554-0108	Evaluacion Tasas	-88,400.00	0.00	0.00	-88,400.00
481554-0109	Seguimiento Tasas	-114,363.00	0.00	0.00	-114,363.00
481554-05	MULTAS AMBIENTALES	-190,750.00	0.00	0.00	-190,750.00
481554-0505	Multas Aguas Subterranas	0.00	0.00	0.00	0.00
481554-0514	Multas 50% Por Incumplimto/leyes Ambientales	-190,750.00	0.00	0.00	-190,750.00
481554-0550	Otras Multas Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
481554-15	INSCRIPCIONES	0.00	0.00	9,403,225.00	9,403,225.00
481554-1506	Registro De Elementos Publicidad Exterior Visual	0.00	0.00	9,403,225.00	9,403,225.00
481554-46	LICENCIAS	-26,137,917.00	3,926,555.00	2,998,763.00	-27,065,709.00
481554-4608	Evaluación Licencias	-5,731,810.00	3,171,000.00	2,879,259.00	-6,023,551.00
481554-4609	Seguimiento Licencias	-20,406,107.00	755,555.00	119,504.00	-21,042,158.00
481559	OTROS INGRESOS	26,617,363.00	0.00	0.00	26,617,363.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:20

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...:15

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
481559-14	EXTRAORDINARIOS	26,617,363.00	0.00	0.00	26,617,363.00
481559-1408	Recuperaciones	26,617,363.00	0.00	0.00	26,617,363.00
5	GASTOS	52,515,748,394.43	9,496,997,428.94	553,193,182.17	61,459,552,641.20
51	DE ADMINISTRACION	16,162,203,277.35	1,968,837,660.22	13,475,876.00	18,117,565,061.57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,578,757,866.25	1,065,951,546.47	0.00	9,644,709,412.72
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3,344,821,026.00	442,540,422.00	0.00	3,787,361,448.00
510101-01	Administrativo	3,344,821,026.00	442,540,422.00	0.00	3,787,361,448.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	81,159,062.00	8,995,500.00	0.00	90,154,562.00
510103-01	Administrativo	81,159,062.00	8,995,500.00	0.00	90,154,562.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	321,426,963.00	39,588,689.00	0.00	361,015,652.00
510105-01	Administrativo	321,426,963.00	39,588,689.00	0.00	361,015,652.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	401,343,853.23	52,796,847.00	0.00	454,140,700.23
510113-01	Administrativo	401,343,853.23	52,796,847.00	0.00	454,140,700.23
510114	PRIMA DE NAVIDAD	431,659,723.34	62,334,258.00	0.00	493,993,981.34
510114-01	Administrativo	431,659,723.34	62,334,258.00	0.00	493,993,981.34
510117	VACACIONES	202,241,217.23	26,671,441.00	0.00	228,912,658.23
510117-01	Vacaciones En Dinero	202,241,217.23	26,671,441.00	0.00	228,912,658.23
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	34,735,380.95	4,515,361.00	0.00	39,250,741.95
510118-01	Administrativo	34,735,380.95	4,515,361.00	0.00	39,250,741.95
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,457,721.00	166,280.00	0.00	1,624,001.00
510123-01	Administrativo	1,457,721.00	166,280.00	0.00	1,624,001.00
510124	CESANTIAS	418,604,656.34	55,091,644.00	0.00	473,696,300.34
510124-01	Otros Fondos Administrativo	406,350,695.34	53,588,351.00	0.00	459,939,046.34
510124-02	Cesantias F.n.a.	59,826.00	0.00	0.00	59,826.00
510124-03	Favidi Administrativo	12,194,135.00	1,503,293.00	0.00	13,697,428.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	48,781,596.09	6,433,175.00	0.00	55,214,771.09
510125-01	Administrativo	48,781,596.09	6,433,175.00	0.00	55,214,771.09
510130	CAPACITACION BIENESTRA SOCIAL Y	32,340,868.65	44,596,067.35	0.00	76,936,936.00
510130-01	Capacitacion - Seminarios	14,569,835.65	38,677,427.35	0.00	53,247,263.00
510130-02	Bienestar Social Y Otros Estim	15,834,894.00	0.00	0.00	15,834,894.00
510130-05	Iva Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	1,936,139.00	5,918,640.00	0.00	7,854,779.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	26,041,596.76	80,947.12	0.00	26,122,543.88
510131-01	Dotaciones Y Suministro A Trabajadores	26,041,596.76	80,947.12	0.00	26,122,543.88
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	281,960,210.43	29,581,035.00	0.00	311,541,245.43
510150-01	Administrativo	281,960,210.43	29,581,035.00	0.00	311,541,245.43
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	9,099,771.00	0.00	0.00	9,099,771.00
510151-01	Estimulo A La Eficiencia	9,099,771.00	0.00	0.00	9,099,771.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	1,766,437,908.23	134,012,892.00	0.00	1,900,450,800.23
510152-01	Administrativo	1,766,437,908.23	134,012,892.00	0.00	1,900,450,800.23
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	959,454.00	114,510.00	0.00	1,073,964.00
510160-01	Administrativo	959,454.00	114,510.00	0.00	1,073,964.00
510164	OTRAS PRIMAS	1,175,686,858.00	158,432,478.00	0.00	1,334,119,336.00
510164-01	Prima Tecnica	1,042,126,215.00	140,941,630.00	0.00	1,183,067,845.00
510164-02	Prima De Antigüedad	130,415,136.00	17,078,246.00	0.00	147,493,382.00
510164-03	Prima Secretarial	3,145,507.00	412,602.00	0.00	3,558,109.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,366,329,535.00	165,087,208.00	2,600.00	1,531,414,143.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	247,062,000.00	27,481,000.00	0.00	274,543,000.00
510302-02	Administrativo	247,062,000.00	27,481,000.00	0.00	274,543,000.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	431,615,066.00	53,856,408.00	2,600.00	485,468,874.00
510303-01	Otras Eps	431,615,066.00	53,856,408.00	2,600.00	485,468,874.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	80,655,202.00	8,041,300.00	0.00	88,696,502.00
510305-01	Administrativos	49,493,600.00	7,647,100.00	0.00	57,140,700.00
510305-02	Pasantes Y Contratistas	31,161,602.00	394,200.00	0.00	31,555,802.00
510307	COTIZAC.ADM.REGIMEN AHO.INDIV.	606,997,267.00	75,708,500.00	0.00	682,705,767.00
510307-01	Administrativos	606,997,267.00	75,708,500.00	0.00	682,705,767.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	308,963,200.00	34,370,500.00	0.00	343,333,700.00
510401	APORTES AL I.C.B.F.	185,311,400.00	20,613,300.00	0.00	205,924,700.00
510401-01	Aportes Al I.c.b.f.	185,311,400.00	20,613,300.00	0.00	205,924,700.00
510402	APORTES AL S.E.N.A.	30,924,700.00	3,440,900.00	0.00	34,365,600.00
510402-01	Aportes Al Sena	30,924,700.00	3,440,900.00	0.00	34,365,600.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:20

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:16

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510403	APORTES E.S.A.P.	30,924,700.00	3,440,900.00	0.00	34,365,600.00
510403-01	Aportes Esap	30,924,700.00	3,440,900.00	0.00	34,365,600.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	61,802,400.00	6,875,400.00	0.00	68,677,800.00
510404-01	Aportes A Escuelas Industriales	61,802,400.00	6,875,400.00	0.00	68,677,800.00
5111	GENERALES	5,908,038,076.10	697,595,905.75	13,473,276.00	6,592,160,705.85
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,985,650,106.00	287,943,358.00	0.00	2,273,593,464.00
511111-01	Honorarios	1,410,998,142.00	193,959,870.00	0.00	1,604,958,012.00
511111-02	Servicios	548,714,947.00	92,862,967.00	0.00	641,577,914.00
511111-05	Iva Comisiones, Honorarios Y Servicios	25,937,017.00	1,120,521.00	0.00	27,057,538.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	519,331,875.00	0.00	0.00	519,331,875.00
511113-01	Servicio De Vigilancia	500,714,105.00	0.00	0.00	500,714,105.00
511113-05	Iva Vigilancia Y Seguridad	18,617,770.00	0.00	0.00	18,617,770.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,278,553,745.32	83,907,118.59	11,312,609.00	1,351,148,254.91
511114-03	Artículos, Materiales Y Suministros Químicos, Médicos	25,162,450.60	8,214,592.03	3,063,156.00	30,313,886.63
511114-04	Elementos Para Construcción, Instalaciones, Campo,	393,621,932.52	6,781,408.00	6,627,500.00	393,775,840.52
511114-06	Forrajes Y Alimentos Para Animales	8,367,865.00	3,750,283.20	262,685.00	11,855,463.20
511114-07	'artículos Y Suministros De Agricultura Y Ganadería	107,835,814.01	14,533,808.44	0.00	122,369,622.45
511114-10	Utiles De Escritorio, Oficina, Dibujo, Papelería Y	196,980,689.84	12,924,573.58	0.00	209,905,263.42
511114-11	Prendas Y Distintivos Institucionales	23,128,551.40	470,815.73	0.00	23,599,367.13
511114-12	Repuestos Para Maquinaria Y Equipo	269,188,839.52	29,243,579.90	0.00	298,432,419.42
511114-13	Otros Materiales Y Suministros	5,615,724.64	60,882.00	0.00	5,676,606.64
511114-16	Material Didactico Y Educativo	133,239,540.19	3,168,012.32	0.00	136,407,552.51
511114-20	Vestuario, Ropa Y Equipo Para Protección Personal	114,877,225.60	4,700,013.39	1,359,268.00	118,217,970.99
511114-25	Iva Materiales Y Suministros	535,112.00	59,150.00	0.00	594,262.00
511115	MANTENIMIENTO	284,877,090.14	65,153,287.00	0.00	350,030,377.14
511115-01	Gastos Vehiculos	58,933,580.00	18,558,267.00	0.00	77,491,847.00
511115-02	Mantenimiento Equipos Computo	93,204,505.14	13,548,052.00	0.00	106,752,557.14
511115-03	Mantenimiento Otros Equipos	9,139,033.00	8,816,654.00	0.00	17,955,687.00
511115-04	Mantenimiento Edificaciones	97,424,507.00	17,761,366.00	0.00	115,185,873.00
511115-06	Muebles Y Enseres	1,926,598.00	0.00	0.00	1,926,598.00
511115-08	Iva Mantenimiento	24,248,867.00	6,468,948.00	0.00	30,717,815.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	378,026,611.00	43,750,521.00	0.00	421,777,132.00
511117-01	Servicios Públicos	353,578,556.61	41,337,988.00	0.00	394,916,544.61
511117-10	Iva Servicios Públicos	24,448,054.39	2,412,533.00	0.00	26,860,587.39
511118	ARRENDAMIENTO	501,449,813.00	92,017,210.00	0.00	593,467,023.00
511118-01	Arrendamientos Bienes Inmuebles	84,000,000.00	11,287,500.00	0.00	95,287,500.00
511118-03	Arrendamientos Bienes Muebles	342,920,038.00	66,053,642.00	0.00	408,973,680.00
511118-05	Iva Arrendamiento	74,529,775.00	14,676,068.00	0.00	89,205,843.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	14,436,682.00	0.00	0.00	14,436,682.00
511119-01	Viaticos Y Gastos De Viaje	14,436,682.00	0.00	0.00	14,436,682.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y AFILIAC	17,803,849.69	2,269,893.00	0.00	20,073,742.69
511121-03	Public-inscribe-suscripciones	14,827,477.00	1,773,333.00	0.00	16,600,810.00
511121-04	Otros	2,928,147.69	496,560.00	0.00	3,424,707.69
511121-05	Iva Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliaciones	48,225.00	0.00	0.00	48,225.00
511122	FOTOCOPIAS	38,676,824.00	39,370.00	0.00	38,716,194.00
511122-01	Fotocopias, Impresiones Y Heliografías	33,341,556.00	33,085.00	0.00	33,374,641.00
511122-05	Iva Fotocopias	5,335,268.00	6,285.00	0.00	5,341,553.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	426,313,836.00	71,545,793.00	0.00	497,859,629.00
511123-01	Correo Certificado Y Normal	96,686,678.00	0.00	0.00	96,686,678.00
511123-03	Transporte Pasajeros	245,762.00	2,366,480.00	0.00	2,612,242.00
511123-05	Comunicacion Celular	19,685,802.00	3,500,000.00	0.00	23,185,802.00
511123-06	Conexion Internet	266,872,441.00	54,789,240.00	0.00	321,661,681.00
511123-08	Iva Comunicaciones Y Transporte	30,531,825.00	1,062,884.00	0.00	31,594,709.00
511123-09	Impoconsumo Comunicación Y Transporte	12,291,328.00	9,827,189.00	0.00	22,118,517.00
511125	SEGUROS GENERALES	88,889,206.00	394,010.00	0.00	89,283,216.00
511125-01	Seguro De Manejo Global	4,442,293.00	0.00	0.00	4,442,293.00
511125-05	Daños Corporales - Soat	5,727,710.00	394,010.00	0.00	6,121,720.00
511125-07	Automoviles	7,736,849.00	0.00	0.00	7,736,849.00
511125-08	Responsabilidad Civil Servidores Públicos	16,909,723.00	0.00	0.00	16,909,723.00
511125-09	Todo Riesgo Daño De Materiales	51,799,382.00	0.00	0.00	51,799,382.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:21

Informe .R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:17

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511125-10	Seguro Navegacion Casco Barco	59,491.00	0.00	0.00	59,491.00
511125-11	Transporte De Mercancias	70,936.00	0.00	0.00	70,936.00
511125-14	Responsabilidad Civil Extracontractual	2,142,822.00	0.00	0.00	2,142,822.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,252,318.00	7,726,352.00	0.00	52,978,670.00
511146-01	Combustibles Y Lubricantes	42,182,968.00	5,247,052.00	0.00	47,430,020.00
511146-02	Gas Natural	3,069,350.00	2,479,300.00	0.00	5,548,650.00
511149	SERVICIOS ASEO-CAFETERIA-REST	280,700,275.57	30,727,560.81	1,951,578.00	309,476,258.38
511149-01	Servicios Aseo Y Cafeteria	274,535,416.17	29,860,048.81	995,000.00	303,400,464.98
511149-05	Iva Servicios Aseo Y Cafeteria Restaurante Y	6,164,859.40	867,512.00	956,578.00	6,075,793.40
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	6,877,999.00	0.00	0.00	6,877,999.00
511154-01	Organización Eventos - Recreación	6,877,999.00	0.00	0.00	6,877,999.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	41,118,307.38	10,621,432.35	209,089.00	51,530,650.73
511155-01	Elementos Aseo	29,797,976.80	6,456,605.54	209,089.00	36,045,493.34
511155-02	Elementos De Cafeteria	11,320,330.58	4,164,826.81	0.00	15,485,157.39
511164	GASTOS LEGALES	79,538.00	0.00	0.00	79,538.00
511164-01	Gastos Legales	65,969.00	0.00	0.00	65,969.00
511164-05	Iva Gastos Legales	13,569.00	0.00	0.00	13,569.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
511190-02	Pagos Y Sanciones Por Resoluc.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	114,600.00	5,832,500.00	0.00	5,947,100.00
512007	MULTAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512007-01	Multas	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512010	TASAS	114,600.00	0.00	0.00	114,600.00
512010-01	Peajes	114,600.00	0.00	0.00	114,600.00
512027	LICENCIAS	0.00	5,802,500.00	0.00	5,802,500.00
512027-01	Licencias	0.00	5,802,500.00	0.00	5,802,500.00
52	DE OPERACION	29,753,890,645.20	5,309,098,271.65	527,282,372.18	34,535,706,544.67
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12,346,271.35	22,582,556.65	0.00	34,928,828.00
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	12,346,271.35	22,582,556.65	0.00	34,928,828.00
520223-01	Capacitaciones	12,346,271.35	22,582,556.65	0.00	34,928,828.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,747,400.00	3,340,600.00	0.00	10,088,000.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,747,400.00	3,340,600.00	0.00	10,088,000.00
520405-01	Pasantes Y Contratistas	6,747,400.00	3,340,600.00	0.00	10,088,000.00
5211	GENERALES	29,734,059,256.85	5,283,175,115.00	527,282,372.18	34,489,951,999.67
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	43,290,085.00	0.00	0.00	43,290,085.00
521106-02	Proyectos	43,290,085.00	0.00	0.00	43,290,085.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24,992,357,254.00	4,391,242,697.00	9,410,825.00	29,374,189,126.00
521109-01	Honorarios	21,677,169,180.00	3,823,585,881.00	5,529,866.00	25,495,225,195.00
521109-02	Servicios	2,447,467,958.00	502,509,292.00	3,826,500.00	2,946,150,750.00
521109-03	Comisiones	123,240,000.00	0.00	0.00	123,240,000.00
521109-05	Iva Comisiones, Honorarios Y Servicios	744,480,116.00	65,147,524.00	54,459.00	809,573,181.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,600,016,412.00	0.00	0.00	1,600,016,412.00
521111-01	Servicio De Vigilancia	1,512,421,701.00	0.00	0.00	1,512,421,701.00
521111-05	Iva Vigilancia Y Seguridad	87,594,711.00	0.00	0.00	87,594,711.00
521113	MANTENIMIENTO	881,590,443.04	27,300,292.00	504,446,547.18	404,444,187.86
521113-01	Mantenimiento Equipos	36,346,632.04	14,928,049.00	0.00	51,274,681.04
521113-04	Otros	429,053,783.00	0.00	429,053,783.00	0.00
521113-05	Mantenimiento Edificaciones	408,394,114.00	9,983,755.00	75,392,764.18	342,985,104.82
521113-08	Iva Mantenimiento	7,795,914.00	2,388,488.00	0.00	10,184,402.00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
521115-0	SERVICIOS PUBLICOS	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
521115-06	Servicio Aseo-recoleccion	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
521116	ARRENDAMIENTO	152,493,429.00	15,683,318.00	0.00	168,176,747.00
521116-01	Arrendamiento Bienes Inmuebles	149,146,366.00	15,400,578.00	0.00	164,546,944.00
521116-05	Iva Arrendamiento Bienes Muebles E Inmuebles	3,347,063.00	282,740.00	0.00	3,629,803.00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,511,357.00	2,924,002.00	0.00	12,435,359.00
521118-02	Equipos De Monitoreo	8,024,204.00	2,474,976.00	0.00	10,499,180.00
521118-05	Iva Publicidad Y Propaganda	1,487,153.00	449,026.00	0.00	1,936,179.00
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y	377,718,934.00	227,650,749.00	0.00	605,369,683.00
521119-01	Impresos, Publicaciones Y Suscripciones	370,822,384.00	190,806,521.00	0.00	561,628,905.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:21

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:18

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
521119-05	Iva Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliaciones	6,896,550.00	36,844,228.00	0.00	43,740,778.00
521120	FOTOCOPIAS	1,392,050.00	0.00	0.00	1,392,050.00
521120-01	Fotocopias, Impresiones Y Heliografias	1,169,791.00	0.00	0.00	1,169,791.00
521120-05	Iva Fotocopias	222,259.00	0.00	0.00	222,259.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,558,638,218.09	607,262,946.00	0.00	2,165,901,164.09
521121-01	Comunicaciones	56,568,743.09	17,853,773.00	0.00	74,422,516.09
521121-02	Transporte De Carga	799,032.00	0.00	0.00	799,032.00
521121-05	Transporte De Pasajeros	1,490,363,929.00	585,508,003.00	0.00	2,075,871,932.00
521121-10	Iva Comunicaciones Y Transportes	10,906,514.00	3,901,170.00	0.00	14,807,684.00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	13,343,506.00	0.00	0.00	13,343,506.00
521139-01	Sostenimiento Semovientes	13,343,506.00	0.00	0.00	13,343,506.00
521147	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	90,140,068.00	11,111,111.00	0.00	101,251,179.00
521147-01	Servicio De Aseo Y Cafeteria	89,977,380.00	11,111,111.00	0.00	101,088,491.00
521147-05	Iva Servicios Aseo Y Cafeteria Restaurante Y	162,688.00	0.00	0.00	162,688.00
521162	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	13,425,000.00	0.00	13,425,000.00	0.00
521162-01	Formación Y Capacitación	13,425,000.00	0.00	13,425,000.00	0.00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	0.72	0.00	0.00	0.72
521190-01	Otros-administracion	0.72	0.00	0.00	0.72
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	737,717.00	0.00	0.00	737,717.00
522007	MULTAS	737,717.00	0.00	0.00	737,717.00
522007-01	Multas	737,717.00	0.00	0.00	737,717.00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y	2,694,275,425.00	382,499,328.00	2,027,740.00	3,074,747,013.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,694,275,425.00	382,499,328.00	2,027,740.00	3,074,747,013.00
531401	LITIGIOS	2,694,275,425.00	382,499,328.00	2,027,740.00	3,074,747,013.00
531401-04	Administrativos	2,694,275,425.00	382,499,328.00	2,027,740.00	3,074,747,013.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,875,958,458.31	1,390,205,101.37	10,407,193.99	5,255,756,365.69
5508	MEDIO AMBIENTE	3,875,958,458.31	1,390,205,101.37	10,407,193.99	5,255,756,365.69
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	194,289,676.00	441,006,099.00	0.00	635,295,775.00
550801-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	194,289,676.00	441,006,099.00	0.00	635,295,775.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	1,279,602,981.00	560,000,000.00	0.00	1,839,602,981.00
550802-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	1,144,810,592.00	560,000,000.00	0.00	1,704,810,592.00
550802-02	Materiales, Suministros, Herramientas Y Equipos	131,477,341.00	0.00	0.00	131,477,341.00
550802-05	Iva Actividades De Recuperación	3,315,048.00	0.00	0.00	3,315,048.00
550804	INVESTIGACION	0.00	378,460,404.00	0.00	378,460,404.00
550804-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	0.00	378,460,404.00	0.00	378,460,404.00
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,382,140,382.31	10,738,598.37	10,407,193.99	2,382,471,786.69
550806-01	Gastos De Personal Y Asistencia Técnica	2,374,765,218.86	10,000,000.00	10,407,193.99	2,374,358,024.87
550806-02	Proyecto Ptar El Salitre	7,375,163.45	738,598.37	0.00	8,113,761.82
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	19,925,419.00	0.00	0.00	19,925,419.00
550890-01	Otros Gastos En Medio Ambiente	19,925,419.00	0.00	0.00	19,925,419.00
58	OTROS GASTOS	29,420,588.57	446,357,067.70	0.00	475,777,656.27
5802	COMISIONES	184,247.00	30,065.00	0.00	214,312.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	184,247.00	30,065.00	0.00	214,312.00
580237-01	Comisiones Sobre Recursos Entregados En	184,247.00	30,065.00	0.00	214,312.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	18,572,447.53	446,042,812.73	0.00	464,615,260.26
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	18,572,447.53	2,633,244.73	0.00	21,205,692.26
580802-01	Bajas De Activos	18,572,447.53	2,633,244.73	0.00	21,205,692.26
580812	SENTENCIAS	0.00	14,355,785.00	0.00	14,355,785.00
580812-01	Sentencias	0.00	14,355,785.00	0.00	14,355,785.00
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	0.00	429,053,783.00	0.00	429,053,783.00
580813-01	Conciliaciones Extrajudiciales	0.00	429,053,783.00	0.00	429,053,783.00
5810	EXTRAORDINARIOS	3.82	1.97	0.00	5.79
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.82	1.97	0.00	5.79
581090-01	Otros Gastos Extraordinarios	3.82	1.97	0.00	5.79
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	10,663,890.22	284,188.00	0.00	10,948,078.22
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,003,890.22	284,188.00	0.00	16,288,078.22
581588-05	Aportes Sobre La Nómina	2,223,148.00	0.00	0.00	2,223,148.00
581588-06	Generales	13,541,742.22	0.00	0.00	13,541,742.22
581588-13	Sueldos Y Salarios	239,000.00	284,188.00	0.00	523,188.00
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	-5,340,000.00	0.00	0.00	-5,340,000.00

ADH

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:89999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:21

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina.:19

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
581592-01	Medio Ambiente	-5,340,000.00	0.00	0.00	-5,340,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	6,356,988,641.20	6,356,988,641.20	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	23,296,106,787.88	47,933,951.00	6,308,359,850.20	17,035,680,888.68
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	5,261,458,910.00	0.00	0.00	5,261,458,910.00
812001	CIVILES	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
812001-01	Civiles	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
812004	ADMINISTRATIVAS	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
812004-01	Administrativas	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
813090	OTROS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
813090-11	Otros Bienes Incautados	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18,011,657,877.88	47,933,951.00	6,308,359,850.20	11,751,231,978.68
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18,011,657,877.88	47,933,951.00	6,308,359,850.20	11,751,231,978.68
819090-05	MULTAS AMBIENTALES	7,862,749,323.50	0.00	6,145,158,962.00	1,717,590,361.50
819090-0501	Vertimientos	37,946,500.00	0.00	0.00	37,946,500.00
819090-0502	Publicidad Exterior Visual	811,850,695.00	0.00	32,004,399.00	779,846,296.00
819090-0503	Tala	9,721,630.50	0.00	0.00	9,721,630.50
819090-0505	Aguas Subterranas	590,870,340.00	0.00	0.00	590,870,340.00
819090-0508	Movilizac. fauna/flora Silvestr	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
819090-0511	Emisiones Atmosfericas	4,928,000.00	0.00	0.00	4,928,000.00
819090-0550	Otras Sanciones Y Multas	6,407,024,158.00	0.00	6,113,154,563.00	293,869,595.00
819090-06	EVALUAC.SEGUIMIEN.TALA	61,044,003.00	4,450,052.00	964,175.00	64,529,880.00
819090-0604	Evalaac.seguimient.tala	61,044,003.00	4,450,052.00	964,175.00	64,529,880.00
819090-11	DESMONTE	71,289,907.53	308,000.00	8,984,500.00	62,613,407.53
819090-1101	Publicidad Exterior Visual	71,289,907.53	308,000.00	8,984,500.00	62,613,407.53
819090-17	COMPENSACION POR TALA	9,980,508,261.85	43,175,899.00	152,146,954.20	9,871,537,206.65
819090-1703	Cxc Comp. Tala 2003	18,617,324.60	0.00	0.00	18,617,324.60
819090-1704	Cxc Comp. Tala 2004	42,861,214.80	0.00	0.00	42,861,214.80
819090-1705	Cxc Comp. Tala 2005	110,763,995.50	0.00	0.00	110,763,995.50
819090-1706	Cxc Comp. Tala 2006	76,473,423.00	0.00	0.00	76,473,423.00
819090-1707	Cxc Comp. Tala 2007	1,264,693,528.56	0.00	0.00	1,264,693,528.56
819090-1708	Cxc Comp. Tala 2008	1,055,881,941.06	0.00	2,398,646.00	1,053,483,295.06
819090-1709	Cxc Comp. Tala 2009	656,932,177.48	0.00	6,052,200.25	650,879,977.23
819090-1710	Cxc Comp. Tala 2010	352,173,687.25	0.00	6,285,028.95	345,888,658.30
819090-1711	Cxc Comp. Tala 2011	590,264,733.57	0.00	8,044,314.00	582,220,419.57
819090-1712	Cxc Comp. Tala 2012	814,346,096.00	0.00	8,665,937.00	805,680,159.00
819090-1713	Cxc Comp. Tala 2013	584,359,997.00	0.00	9,599,866.00	574,760,131.00
819090-1714	Cxc Comp. Tala 2014	1,622,098,135.00	1,825,292.00	14,695,607.00	1,609,227,820.00
819090-1715	Cxc Comp. Tala 2015	679,172,856.00	0.00	0.00	679,172,856.00
819090-1716	Cxc Comp. Tala 2016	954,389,844.70	0.00	96,405,355.00	857,984,489.70
819090-1717	Cxc Comp. Tala 2017	1,157,479,307.33	41,350,607.00	0.00	1,198,829,914.33
819090-20	SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	27,567,190.00	0.00	0.00	27,567,190.00
819090-2002	Concesion De Aguas Subterranas	14,587,537.00	0.00	0.00	14,587,537.00
819090-2003	Plan De Manejo Ambiental - Pma	9,124,013.00	0.00	0.00	9,124,013.00
819090-2004	Plan De Manejo, Recuperacion Y Restauracion	0.00	0.00	0.00	0.00
819090-2005	Permiso Vertimientos	3,855,640.00	0.00	0.00	3,855,640.00
819090-21	EVALUACIÓN LICENCIAS AMBIENTALES	8,499,192.00	0.00	1,105,259.00	7,393,933.00
819090-2102	Concesion De Aguas Subterranas	8,499,192.00	0.00	1,105,259.00	7,393,933.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,610,540,125.67	694,840.00	0.00	18,611,234,965.67
8315	ACTIVOS RETIRADOS	505.00	0.00	0.00	505.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	505.00	0.00	0.00	505.00
831510-01	Maquinaria Y Equipo	20.00	0.00	0.00	20.00
831510-03	Equipo Laboratorio/medico	25.00	0.00	0.00	25.00
831510-04	Muebles Enseres-eq.oficina	48.00	0.00	0.00	48.00
831510-05	Comunicacion Y Computacion	354.00	0.00	0.00	354.00
831510-06	Transporte Terrestre	4.00	0.00	0.00	4.00
831510-07	Comedor Y Cocina	8.00	0.00	0.00	8.00
831510-08	Software Y Licencias	43.00	0.00	0.00	43.00
831510-11	Activos De Menor Cuantia	3.00	0.00	0.00	3.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,888,793,776.21	694,840.00	0.00	16,889,488,616.21

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:21

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...20

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
836101	INTERNAS	55,585,918.21	694,840.00	0.00	56,280,758.21
836101-01	Ambiente	44,248,918.21	694,840.00	0.00	44,943,758.21
836101-02	Vivienda	11,337,000.00	0.00	0.00	11,337,000.00
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
836102-01	Contraloria De Bogota	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,721,745,844.46	0.00	0.00	1,721,745,844.46
839008	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO	121,009,872.80	0.00	0.00	121,009,872.80
839008-01	Decomisos Por Infracciones Al Medio Ambiente - Flora	121,008,920.80	0.00	0.00	121,008,920.80
839008-02	Decomisos Por Infracción Al Medio Ambiente - Fauna	952.00	0.00	0.00	952.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,600,735,971.66	0.00	0.00	1,600,735,971.66
839090-12	Cta.tes.convenio Minercol	44,160,531.43	0.00	0.00	44,160,531.43
839090-13	Cta.aho.tes.parque Entre Nubes	559,623.00	0.00	0.00	559,623.00
839090-14	Cta.aho.tes.explotacion Canter	965,922,351.05	0.00	0.00	965,922,351.05
839090-15	Cta.aho.tes.fondo Nal Regalias	590,093,466.18	0.00	0.00	590,093,466.18
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41,906,646,913.55	6,308,359,850.20	48,628,791.00	35,646,915,854.35
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	23,296,106,787.88	6,308,359,850.20	47,933,951.00	17,035,680,888.68
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	5,261,458,910.00	0.00	0.00	5,261,458,910.00
890506-01	CIVILES	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
890506-0101	Civiles	1,932,889,684.00	0.00	0.00	1,932,889,684.00
890506-04	ADMINISTRATIVAS	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
890506-0401	Administrativas	3,328,569,226.00	0.00	0.00	3,328,569,226.00
890513	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
890513-11	Otros Bienes Incautados	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18,011,657,877.88	6,308,359,850.20	47,933,951.00	11,751,231,978.68
890590-06	MULTAS AMBIENTALES	7,862,749,323.50	6,145,158,962.00	0.00	1,717,590,361.50
890590-0601	Vertimientos	37,946,500.00	0.00	0.00	37,946,500.00
890590-0602	Publicidad Exterior Visual	811,850,695.00	32,004,399.00	0.00	779,846,296.00
890590-0603	Tala	9,721,630.50	0.00	0.00	9,721,630.50
890590-0605	Aguas Subterranas	590,870,340.00	0.00	0.00	590,870,340.00
890590-0608	Movilizac.fauna/flora Silvestr	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
890590-0611	Emisiones Atmosfericas	4,928,000.00	0.00	0.00	4,928,000.00
890590-0650	Otras Sanciones Y Multas	6,407,024,158.00	6,113,154,563.00	0.00	293,869,595.00
890590-07	EVALUAC.SEGUIMIENTO TALA	61,044,003.00	964,175.00	4,450,052.00	64,529,880.00
890590-0704	Evaluae.seguimiento Tala	61,044,003.00	964,175.00	4,450,052.00	64,529,880.00
890590-11	DESMONTE	71,289,907.53	8,984,500.00	308,000.00	62,613,407.53
890590-1101	Publicidad Exterior Visual	71,289,907.53	8,984,500.00	308,000.00	62,613,407.53
890590-17	COMPENSACION POR TALA	9,980,508,261.85	152,146,954.20	43,175,899.00	9,871,537,206.65
890590-1703	Cxc Comp. Tala 2003	18,617,324.60	0.00	0.00	18,617,324.60
890590-1704	Cxc Comp. Tala 2004	42,861,214.80	0.00	0.00	42,861,214.80
890590-1705	Cxc Comp. Tala 2005	110,763,995.50	0.00	0.00	110,763,995.50
890590-1706	Cxc Comp. Tala 2006	76,473,423.00	0.00	0.00	76,473,423.00
890590-1707	Cxc Comp. Tala 2007	1,264,693,528.56	0.00	0.00	1,264,693,528.56
890590-1708	Cxc Comp. Tala 2008	1,055,881,941.06	2,398,646.00	0.00	1,053,483,295.06
890590-1709	Cxc Comp. Tala 2009	656,932,177.48	6,052,200.25	0.00	650,879,977.23
890590-1710	Cxc Comp. Tala 2010	352,173,687.25	6,285,028.95	0.00	345,888,658.30
890590-1711	Cxc Comp. Tala 2011	590,264,733.57	8,044,314.00	0.00	582,220,419.57
890590-1712	Cxc Comp. Tala 2012	814,346,096.00	8,665,937.00	0.00	805,680,159.00
890590-1713	Cxc Comp. Tala 2013	584,359,997.00	9,599,866.00	0.00	574,760,131.00
890590-1714	Cxc Comp. Tala 2014	1,622,098,135.00	14,695,607.00	1,825,292.00	1,609,227,820.00
890590-1715	Cxc Comp. Tala 2015	679,172,856.00	0.00	0.00	679,172,856.00
890590-1716	Cxc Comp. Tala 2016	954,389,844.70	96,405,355.00	0.00	857,984,489.70
890590-1717	Cxc Comp. Tala 2017	1,157,479,307.33	0.00	41,350,607.00	1,198,829,914.33
890590-20	SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	27,567,190.00	0.00	0.00	27,567,190.00
890590-2002	Concesion De Aguas Subterranas	14,587,537.00	0.00	0.00	14,587,537.00
890590-2003	Plan De Manejo Ambiental - Pma	9,124,013.00	0.00	0.00	9,124,013.00
890590-2004	Plan De Manejo, Recuperacion Y Restauracion	0.00	0.00	0.00	0.00
890590-2005	Permiso Vertimientos	3,855,640.00	0.00	0.00	3,855,640.00
890590-21	EVALUACIÓN LICENCIAS AMBIENTALES	8,499,192.00	1,105,259.00	0.00	7,393,933.00
890590-2102	Concesion De Aguas Subterranas	8,499,192.00	1,105,259.00	0.00	7,393,933.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA (CR)	18,610,540,125.67	0.00	694,840.00	18,611,234,965.67

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:22

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...21

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
891506	ACTIVOS RETIRADOS	505.00	0.00	0.00	505.00
891506-10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502.00	0.00	0.00	502.00
891506-1001	Maquinaria Y Equipo	20.00	0.00	0.00	20.00
891506-1003	Equipo Laboratorio/medico	25.00	0.00	0.00	25.00
891506-1004	Muebles Enseres-eq.oficina	48.00	0.00	0.00	48.00
891506-1005	Comunicacion Y Computacion	354.00	0.00	0.00	354.00
891506-1006	Transporte Terrestre	4.00	0.00	0.00	4.00
891506-1007	Comedor Y Cocina	8.00	0.00	0.00	8.00
891506-1008	Software Y Licencias	43.00	0.00	0.00	43.00
891506-90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	3.00	0.00	0.00	3.00
891506-9011	Activos Menor Cuantia	3.00	0.00	0.00	3.00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,888,793,776.21	0.00	694,840.00	16,889,488,616.21
891521-01	INTERNAS	55,585,918.21	0.00	694,840.00	56,280,758.21
891521-0101	Ambiente	55,585,918.21	0.00	694,840.00	56,280,758.21
891521-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
891521-0201	Contraloria De Bogota	16,833,207,858.00	0.00	0.00	16,833,207,858.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,721,745,844.46	0.00	0.00	1,721,745,844.46
891590-08	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO	121,009,872.80	0.00	0.00	121,009,872.80
891590-0801	Decomisos Por Infracciones Al Medio Ambiente - Flora	121,008,920.80	0.00	0.00	121,008,920.80
891590-0802	Decomisos Por Infracción Al Medio Ambiente - Fauna	952.00	0.00	0.00	952.00
891590-12	Minercol	44,160,531.43	0.00	0.00	44,160,531.43
891590-13	Parque Entre Nubes	559,623.00	0.00	0.00	559,623.00
891590-14	Explotacion Canteras	965,922,351.05	0.00	0.00	965,922,351.05
891590-16	Fondo Nacional De Regalias	590,093,466.18	0.00	0.00	590,093,466.18
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	114,662,446,536.84	114,662,446,536.84	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	305,201,735,673.00	46,014,230,810.00	18,761,621,088.00	277,949,125,951.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN SOLUC	305,201,735,673.00	46,014,230,810.00	18,761,621,088.00	277,949,125,951.00
912001	CIVILES	42,381,361.00	16,937.00	75,749,002.00	118,113,426.00
912001-01	Civiles	42,381,361.00	16,937.00	75,749,002.00	118,113,426.00
912002	LABORALES	0.00	21,425,975.00	29,508,680.00	8,082,705.00
912002-01	Laborales	0.00	21,425,975.00	29,508,680.00	8,082,705.00
912004	ADMINISTRATIVOS	305,159,354,312.00	38,472,583,508.00	10,146,484,182.00	276,833,254,986.00
91200401	Administrativos - Valoración	305,159,354,312.00	38,472,583,508.00	10,146,484,182.00	276,833,254,986.00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	0.00	7,520,204,390.00	8,509,879,224.00	989,674,834.00
91209001	Otros	0.00	7,520,204,390.00	8,509,879,224.00	989,674,834.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	702,912,040,425.00	25,960,636,941.00	32,585,472,858.84	709,536,876,342.84
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
934619-01	Terrenos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
934619-02	Edificaciones	240,070,449.00	0.00	0.00	240,070,449.00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 LEY	0.00	0.00	2,546,114,308.84	2,546,114,308.84
936803	RETIRO DE BIENES	0.00	0.00	2,546,114,308.84	2,546,114,308.84
936803-01	Retiro De Bienes - Saneamiento Cartera	0.00	0.00	2,546,114,308.84	2,546,114,308.84
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	702,668,969,976.00	25,960,636,941.00	30,039,358,550.00	706,747,691,585.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	54,276,065,549.00	7,393,340,517.00	3,357,166,141.00	50,239,891,173.00
939011-01	Contratos De Inversion En Ejecucion	54,276,065,549.00	7,393,340,517.00	3,357,166,141.00	50,239,891,173.00
939013	CONVENIOS	6,822,935,004.00	2,984,848,656.00	1,539,580,804.00	5,377,667,152.00
939013-01	Convenios	6,822,935,004.00	2,984,848,656.00	1,539,580,804.00	5,377,667,152.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	641,569,969,423.00	15,582,447,768.00	25,142,611,605.00	651,130,133,260.00
939090-01	CIVILES	121,012,768.00	0.00	212,703,882.00	333,716,650.00
939090-0101	Civiles	121,012,768.00	0.00	212,703,882.00	333,716,650.00
939090-02	LABORALES	0.00	0.00	29,508,680.00	29,508,680.00
939090-0201	Laborales	0.00	0.00	29,508,680.00	29,508,680.00
939090-04	ADMINISTRATIVOS	639,542,487,571.00	14,882,459,334.00	9,588,562,060.00	634,248,590,297.00
939090-0401	Administrativos	639,542,487,571.00	14,882,459,334.00	9,588,562,060.00	634,248,590,297.00
939090-90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	1,906,469,084.00	699,988,434.00	15,311,836,983.00	16,518,317,633.00
939090-9001	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos D Solucion	1,906,469,084.00	699,988,434.00	15,311,836,983.00	16,518,317,633.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,008,113,776,098.00	42,687,578,785.84	63,315,352,590.00	987,486,002,293.84
9905	RESPONS. CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	305,201,735,673.00	17,767,424,345.00	45,020,034,067.00	277,949,125,951.00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	305,201,735,673.00	17,767,424,345.00	45,020,034,067.00	277,949,125,951.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- Nit:899999061

BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES/ Periodo de.:Septiembre A :Septiembre Del 2017

11/10/2017

14:41:22

Informe..R027 - BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES

Pagina...22

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
990505-01	CIVILES	42,381,361.00	21,544,260.00	16,937.00	63,908,684.00
990505-0101	Civiles	42,381,361.00	21,544,260.00	16,937.00	63,908,684.00
990505-02	LABORALES	0.00	29,508,680.00	21,425,975.00	8,082,705.00
990505-0201	Laborales	0.00	29,508,680.00	21,425,975.00	8,082,705.00
990505-04	ADMINISTRATIVOS	305,159,354,312.00	10,146,484,182.00	37,478,386,765.00	277,827,451,729.00
990505-0401	Administrativos	305,159,354,312.00	10,146,484,182.00	37,478,386,765.00	277,827,451,729.00
990505-90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS	0.00	7,569,887,223.00	7,520,204,390.00	49,682,833.00
990505-9001	Conciliación Extrajudicial - Valoración	0.00	7,569,887,223.00	7,520,204,390.00	49,682,833.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	702,912,040,425.00	24,920,154,440.84	18,295,318,523.00	709,536,876,342.84
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
991506-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,070,449.00	0.00	0.00	243,070,449.00
991506-1901	Terrenos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
991506-1902	Edificaciones	240,070,449.00	0.00	0.00	240,070,449.00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 LEY	0.00	2,546,114,308.84	0.00	2,546,114,308.84
991531-01	Saneamiento Cartera	0.00	2,546,114,308.84	0.00	2,546,114,308.84
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE C.	702,668,969,976.00	22,374,040,132.00	18,295,318,523.00	706,747,691,585.00
991590-001	Contratos Invers.pend.ejecucio	0.00	0.00	0.00	0.00
991590-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	54,276,065,549.00	3,357,166,141.00	7,393,340,517.00	50,239,891,173.00
991590-1101	Contratos De Inversion En Ejecucion	54,276,065,549.00	3,357,166,141.00	7,393,340,517.00	50,239,891,173.00
991590-13	CONVENIOS	6,822,935,004.00	1,539,580,804.00	2,984,848,656.00	5,377,667,152.00
991590-1301	Convenios	6,822,935,004.00	1,539,580,804.00	2,984,848,656.00	5,377,667,152.00
991590-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	641,569,969,423.00	17,477,293,187.00	7,917,129,350.00	651,130,133,260.00
991590-9001	Civiles	121,012,768.00	0.00	0.00	121,012,768.00
991590-9002	Laborales	0.00	29,508,680.00	0.00	29,508,680.00
991590-9004	Administrativos	639,695,561,453.00	9,928,562,060.00	7,370,214,798.00	642,253,908,715.00
991590-9090	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos D Solucion	1,753,395,202.00	7,519,222,447.00	546,914,552.00	8,725,703,097.00

TOTALES ==>

0.00 158,518,685,277.28 158,518,685,277.28 0.00

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DE DESPACHO

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
DIRECTORA GESTION CORPORATIVA

ELSA MARIA RAMIREZ RUBIO
CONTADOR PÚBLICO

Revisado: Andrea Catalina Neiva Triana
10 de Octubre de 2017