

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>217.782.693.100</b>	<b>10.923.568.300</b>	<b>27.825.301.300</b>	<b>200.880.960.100</b>	<b>18.700.004.179,00</b>	<b>182.180.955.921,00</b>
110000	EFECTIVO	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000,00	0
110500	CAJA	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000,00	0
110502	Caja menor	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000,00	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>40.538.265.800</b>	<b>7.189.217.600</b>	<b>18.817.215.900</b>	<b>28.910.267.500</b>	<b>16.911.841.979,00</b>	<b>11.998.425.521,00</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.818.180.800	5.494.484.100	16.875.621.200	22.437.043.700	14.530.389.819,00	7.906.653.881
140101	Tasas	22.929.016.300	1.758.533.100	12.086.714.600	12.600.834.800	8.797.070.970,00	3.803.763.830
140102	Multas	10.701.910.600	274.199.600	3.574.883.400	7.401.226.800	3.342.928.636,00	4.058.298.164
140103	Intereses	0	2.149.340.200	5.750.200	2.143.590.000	2.143.590.000,00	0
140112	Inscripciones	0	761.245.300	761.245.300	0	0,00	0
140139	Licencias	101.835.200	153.879.500	176.227.400	79.487.300	34.895.413,00	44.591.887
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	85.418.700	397.286.400	270.800.300	211.904.800	211.904.800,00	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>17.872.900</b>	<b>28.360.200</b>	<b>38.685.000</b>	<b>7.548.100</b>	<b>7.548.100,00</b>	<b>0</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	17.872.900	5.114.000	15.438.800	7.548.100	7.548.100,00	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	23.246.200	23.246.200	0	0,00	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6.471.121.900</b>	<b>1.604.146.600</b>	<b>1.882.007.300</b>	<b>6.193.261.200</b>	<b>2.345.837.800,00</b>	<b>3.847.423.400</b>
142402	En administración	6.147.133.000	1.599.468.800	1.882.007.300	5.864.594.500	2.345.837.800,00	3.518.756.700
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	323.988.900	4.677.800	0	328.666.700	0,00	328.666.700
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>65.097.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.097.000</b>	<b>0,00</b>	<b>65.097.000</b>
142501	Para servicios	62.640.300	0	0	62.640.300	0,00	62.640.300
142503	Depósitos judiciales	2.456.700	0	0	2.456.700	0,00	2.456.700
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>164.583.200</b>	<b>62.226.700</b>	<b>19.492.400</b>	<b>207.317.500</b>	<b>28.066.260,00</b>	<b>179.251.240</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	48.645.500	3.216.000	5.084.400	46.777.100	28.066.260,00	18.710.840
147079	Indemnizaciones	224.000	90.000	60.000	254.000	0,00	254.000
147084	Responsabilidades fiscales	0	6.556.300	6.556.300	0	0,00	0
147090	Otros deudores	115.713.700	52.364.400	7.791.700	160.286.400	0,00	160.286.400
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
147590	Otros deudores	1.410.000	0	1.410.000	0	0,00	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.637.118.800</b>	<b>2.131.208.900</b>	<b>1.963.597.300</b>	<b>26.804.730.400</b>	<b>0,00</b>	<b>26.804.730.400</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>10.387.848.500</b>	<b>23.246.200</b>	<b>0</b>	<b>10.411.094.700</b>	<b>0,00</b>	<b>10.411.094.700</b>
160501	Urbanos	1.600.691.200	0	0	1.600.691.200	0,00	1.600.691.200
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.842.538.500	0	0	6.842.538.500	0,00	6.842.538.500
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.944.618.800	23.246.200	0	1.967.865.000	0,00	1.967.865.000
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>199.099.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.099.300</b>	<b>0,00</b>	<b>199.099.300</b>
161501	Edificaciones	199.099.300	0	0	199.099.300	0,00	199.099.300
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1.190.691.300</b>	<b>1.395.331.100</b>	<b>537.919.600</b>	<b>2.048.102.800</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.102.800</b>
163501	Maquinaria y equipo	11.855.500	2.457.200	10.402.300	3.910.400	0,00	3.910.400
163502	Equipo médico y científico	425.884.900	285.260.100	72.455.100	638.689.900	0,00	638.689.900
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	518.817.300	468.384.700	247.445.600	739.756.400	0,00	739.756.400
163504	Equipos de comunicación y computación	233.042.500	637.868.300	206.268.400	664.642.400	0,00	664.642.400
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	112.000	0	0	112.000	0,00	112.000
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	979.100	1.360.800	1.348.200	991.700	0,00	991.700
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>940.240.900</b>	<b>321.200</b>	<b>0</b>	<b>940.562.100</b>	<b>0,00</b>	<b>940.562.100</b>
163707	Maquinaria y equipo	1.005.400	0	0	1.005.400	0,00	1.005.400
163708	Equipo médico y científico	729.311.500	0	0	729.311.500	0,00	729.311.500
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.990.300	321.200	0	12.311.500	0,00	12.311.500
163710	Equipos de comunicación y computación	56.213.300	0	0	56.213.300	0,00	56.213.300
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.720.400	0	0	141.720.400	0,00	141.720.400
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>14.655.275.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.655.275.700</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655.275.700</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
164001	Edificios y casas	14.655.275.700	0	0	14.655.275.700	0,00	14.655.275.700
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4.117.318.800</b>	<b>105.521.100</b>	<b>95.409.700</b>	<b>4.127.430.200</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.430.200</b>
165501	Equipo de construcción	912.359.000	8.955.200	0	921.314.200	0,00	921.314.200
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	101.119.600	2.166.300	0	103.285.900	0,00	103.285.900
165511	Herramientas y accesorios	89.362.500	0	290.900	89.071.600	0,00	89.071.600
165520	Equipo de centros de control	2.440.934.800	0	0	2.440.934.800	0,00	2.440.934.800
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	719.200	0	719.200	0	0,00	0
165590	Otra maquinaria y equipo	572.823.700	94.399.600	94.399.600	572.823.700	0,00	572.823.700
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>7.363.895.000</b>	<b>72.455.100</b>	<b>256.400.000</b>	<b>7.179.950.100</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179.950.100</b>
166001	Equipo de investigación	12.362.800	0	1.905.400	10.457.400	0,00	10.457.400
166002	Equipo de laboratorio	7.351.532.200	72.455.100	254.494.600	7.169.492.700	0,00	7.169.492.700
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2.591.498.600</b>	<b>258.271.300</b>	<b>93.541.800</b>	<b>2.756.228.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.228.100</b>
166501	Muebles y enseres	2.543.188.500	258.271.300	82.394.800	2.719.065.000	0,00	2.719.065.000
166502	Equipo y máquina de oficina	37.163.100	0	0	37.163.100	0,00	37.163.100
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin	11.147.000	0	11.147.000	0	0,00	0
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>5.317.083.700</b>	<b>255.139.800</b>	<b>470.109.200</b>	<b>5.102.114.300</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.114.300</b>
167001	Equipo de comunicación	712.784.600	115.319.200	23.647.100	804.456.700	0,00	804.456.700
167002	Equipo de computación	4.556.393.500	139.820.600	398.556.500	4.297.657.600	0,00	4.297.657.600
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.905.600	0	47.905.600	0	0,00	0
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.505.868.800</b>	<b>3.914.000</b>	<b>3.914.000</b>	<b>1.505.868.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.868.800</b>
167502	Terrestre	1.501.954.800	3.914.000	0	1.505.868.800	0,00	1.505.868.800
167504	Marítimo y fluvial	3.914.000	0	3.914.000	0	0,00	0
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL</b>	<b>45.123.000</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.348.200</b>	<b>45.123.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.123.000</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	45.123.000	1.348.200	1.348.200	45.123.000	0,00	45.123.000
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-17.578.763.500</b>	<b>15.660.900</b>	<b>504.954.800</b>	<b>-18.068.057.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.068.057.400</b>
168501	Edificaciones	-1.978.462.300	0	73.276.400	-2.051.738.700	0,00	-2.051.738.700
168504	Maquinaria y equipo	-1.596.818.600	9.910.900	65.097.500	-1.652.005.200	0,00	-1.652.005.200
168505	Equipo médico y científico	-6.590.844.700	0	86.203.800	-6.677.048.500	0,00	-6.677.048.500
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.019.547.300	25.500	107.052.500	-2.126.574.300	0,00	-2.126.574.300
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.094.546.000	4.915.600	153.185.200	-4.242.815.600	0,00	-4.242.815.600
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.139.291.700	0	18.820.200	-1.158.111.900	0,00	-1.158.111.900
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-159.252.900	808.900	1.319.200	-159.763.200	0,00	-159.763.200
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,</b>	<b>-4.098.061.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.098.061.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.098.061.300</b>
169505	Edificaciones	-3.709.736.000	0	0	-3.709.736.000	0,00	-3.709.736.000
169508	Maquinaria y equipo	-32.900.500	0	0	-32.900.500	0,00	-32.900.500
169509	Equipo médico y científico	-210.422.200	0	0	-210.422.200	0,00	-210.422.200
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.388.400	0	0	-2.388.400	0,00	-2.388.400
169511	Equipos de comunicación y computación	-142.262.500	0	0	-142.262.500	0,00	-142.262.500
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-351.700	0	0	-351.700	0,00	-351.700
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU</b>	<b>649.568.000</b>	<b>0</b>	<b>52.816.300</b>	<b>596.751.700</b>	<b>0,00</b>	<b>596.751.700</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>9.301.074.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.301.074.500</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301.074.500</b>
171005	Parques recreacionales	9.301.074.500	0	0	9.301.074.500	0,00	9.301.074.500
<b>178500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>-8.651.506.500</b>	<b>0</b>	<b>52.816.300</b>	<b>-8.704.322.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.704.322.800</b>
178505	Parques recreacionales	-8.651.506.500	0	52.816.300	-8.704.322.800	0,00	-8.704.322.800
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>149.952.240.500</b>	<b>1.603.141.800</b>	<b>6.991.671.800</b>	<b>144.563.710.500</b>	<b>1.782.662.200,00</b>	<b>142.781.048.300</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>150.514.200</b>	<b>255.068.200</b>	<b>11.696.800</b>	<b>393.885.600</b>	<b>393.885.600,00</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	14.495.100	255.068.200	1.703.900	267.859.400	267.859.400,00	0
190508	Mantenimiento	13.567.100	0	3.183.200	10.383.900	10.383.900,00	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	122.452.000	0	6.809.700	115.642.300	115.642.300,00	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.431.214.500</b>	<b>546.973.900</b>	<b>564.593.400</b>	<b>1.413.595.000</b>	<b>1.388.776.600,00</b>	<b>24.818.400</b>
191001	Materiales y suministros	1.378.979.100	459.083.300	451.759.100	1.386.303.300	1.386.303.300,00	0
191004	Dotación a trabajadores	8.643.400	8.962.000	15.381.100	2.224.300	2.224.300,00	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	25.816.500	25.567.500	249.000	249.000,00	0
191029	Equipo de seguridad industrial	43.592.000	53.112.100	71.885.700	24.818.400	0,00	24.818.400
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>295.602.890.200</b>	<b>0</b>	<b>3.215.400</b>	<b>295.599.674.800</b>	<b>0,00</b>	<b>295.599.674.800</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.602.890.200	0	3.215.400	295.599.674.800	0,00	295.599.674.800
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADO</b>	<b>-195.625.105.700</b>	<b>0</b>	<b>5.527.736.900</b>	<b>-201.152.842.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.152.842.600</b>
192501	Bienes muebles entregados en administración	-195.625.105.700	0	5.527.736.900	-201.152.842.600	0,00	-201.152.842.600
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>478.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>	<b>0,00</b>	<b>478.500</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	478.500	0	0	478.500	0,00	478.500
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>6.922.520.700</b>	<b>801.099.700</b>	<b>771.152.600</b>	<b>6.952.467.800</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.467.800</b>
197007	Licencias	4.572.932.300	641.269.000	611.321.900	4.602.879.400	0,00	4.602.879.400
197008	Software	2.349.588.400	159.830.700	159.830.700	2.349.588.400	0,00	2.349.588.400
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-671.636.100</b>	<b>0</b>	<b>113.276.700</b>	<b>-784.912.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-784.912.800</b>
197507	Licencias	-631.292.700	0	113.207.900	-744.500.600	0,00	-744.500.600
197508	Software	-40.343.400	0	68.800	-40.412.200	0,00	-40.412.200
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>42.141.364.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.141.364.200</b>	<b>0,00</b>	<b>42.141.364.200</b>
199952	Terrenos	6.652.084.800	0	0	6.652.084.800	0,00	6.652.084.800
199966	Maquinaria y equipo	407.313.700	0	0	407.313.700	0,00	407.313.700
199967	Equipo médico y científico	2.189.975.600	0	0	2.189.975.600	0,00	2.189.975.600
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300	0	0	31.278.300	0,00	31.278.300
199969	Equipos de comunicación y computación	111.224.300	0	0	111.224.300	0,00	111.224.300
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200	0	0	457.612.200	0,00	457.612.200
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000	0	0	481.000	0,00	481.000
199977	Otros activos	32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0,00	32.291.394.300
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>62.327.523.100</b>	<b>30.369.391.300</b>	<b>27.007.952.800</b>	<b>58.966.084.600</b>	<b>58.966.084.600,00</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.437.495.800</b>	<b>28.439.855.000</b>	<b>23.570.329.700</b>	<b>4.567.970.500</b>	<b>4.567.970.500,00</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>525.094.100</b>	<b>20.900.024.100</b>	<b>20.766.531.100</b>	<b>391.601.100</b>	<b>391.601.100,00</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	249.431.300	2.481.814.500	2.395.029.500	162.646.300	162.646.300,00	0
240102	Proyectos de inversión	275.662.800	18.418.209.600	18.371.501.600	228.954.800	228.954.800,00	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>350.667.900</b>	<b>1.536.482.700</b>	<b>1.477.672.300</b>	<b>291.857.500</b>	<b>291.857.500,00</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	141.799.300	141.799.300	0	0,00	0
242507	Arrendamientos	0	307.635.700	307.635.700	0	0,00	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	5.114.000	5.114.000	0	0,00	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	20.025.300	56.899.200	74.470.600	37.596.700	37.596.700,00	0
242518	Aportes a fondos pensionales	109.067.400	334.598.000	331.789.000	106.258.400	106.258.400,00	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	80.087.500	247.915.200	246.301.500	78.473.800	78.473.800,00	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	113.445.900	207.554.100	145.643.400	51.535.200	51.535.200,00	0
242521	Sindicatos	0	2.727.500	2.727.500	0	0,00	0
242522	Cooperativas	0	152.979.800	152.979.800	0	0,00	0
242524	Embargos judiciales	0	1.623.200	1.623.200	0	0,00	0
242532	Aporte riesgos profesionales	5.308.600	30.734.800	33.073.300	7.647.100	7.647.100,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	22.699.400	41.541.100	29.158.000	10.316.300	10.316.300,00	0
242551	Comisiones	33.800	93.600	89.800	30.000	30.000,00	0
242590	Otros acreedores	0	5.267.200	5.267.200	0	0,00	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	<b>1.305.968.000</b>	<b>1.305.968.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	0	141.570.500	141.570.500	0	0,00	0
243605	Servicios	0	73.335.100	73.335.100	0	0,00	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243606	Arrendamientos	0	11.246.000	11.246.000	0	0,00	0
243608	Compras	0	24.256.700	24.256.700	0	0,00	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	171.548.900	171.548.900	0	0,00	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	73.394.300	73.394.300	0	0,00	0
243626	Contratos de obra	0	5.129.300	5.129.300	0	0,00	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	153.268.900	153.268.900	0	0,00	0
243690	Otras retenciones	0	652.218.300	652.218.300	0	0,00	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>8.561.733.800</b>	<b>4.697.380.200</b>	<b>5.802.500</b>	<b>3.870.156.100</b>	<b>3.870.156.100,00</b>	<b>0</b>
244011	Licencias, registro y salvoconducto	0	0	5.802.500	5.802.500	5.802.500,00	0
244024	Tasas	8.561.733.800	4.697.380.200	0	3.864.353.600	3.864.353.600,00	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.355.800</b>	<b>14.355.800</b>	<b>14.355.800,00</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	0	0	14.355.800	14.355.800	14.355.800,00	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>1.594.269.700</b>	<b>1.566.577.500</b>	<b>1.556.539.000</b>	<b>1.584.231.200</b>	<b>1.584.231.200,00</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.594.269.700</b>	<b>1.566.577.500</b>	<b>1.556.539.000</b>	<b>1.584.231.200</b>	<b>1.584.231.200,00</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	1.536.130.500	1.536.130.500	0	0,00	0
250502	Cesantías	252.140.600	20.408.500	20.408.500	252.140.600	252.140.600,00	0
250504	Vacaciones	653.640.000	10.038.500	0	643.601.500	643.601.500,00	0
250505	Prima de vacaciones	634.111.300	0	0	634.111.300	634.111.300,00	0
250512	Bonificaciones	52.941.600	0	0	52.941.600	52.941.600,00	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.436.200	0	0	1.436.200	1.436.200,00	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>49.005.082.900</b>	<b>22.436.300</b>	<b>1.577.561.500</b>	<b>50.560.208.100</b>	<b>50.560.208.100,00</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>47.125.973.100</b>	<b>2.027.800</b>	<b>661.896.000</b>	<b>47.785.841.300</b>	<b>47.785.841.300,00</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	47.125.973.100	2.027.800	661.896.000	47.785.841.300	47.785.841.300,00	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.879.109.800</b>	<b>20.408.500</b>	<b>915.665.500</b>	<b>2.774.366.800</b>	<b>2.774.366.800,00</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	308.790.800	20.408.500	154.868.200	443.250.500	443.250.500,00	0
271502	Intereses sobre cesantías	37.184.900	0	18.029.800	55.214.700	55.214.700,00	0
271503	Vacaciones	154.118.100	0	74.794.500	228.912.600	228.912.600,00	0
271504	Prima de servicios	775.858.400	0	376.029.200	1.151.887.600	1.151.887.600,00	0
271506	Prima de vacaciones	154.118.100	0	74.794.500	228.912.600	228.912.600,00	0
271507	Bonificaciones	139.288.500	0	66.961.200	206.249.700	206.249.700,00	0
271509	Prima de navidad	309.751.000	0	150.188.100	459.939.100	459.939.100,00	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.290.674.700</b>	<b>340.522.500</b>	<b>303.522.600</b>	<b>2.253.674.800</b>	<b>2.253.674.800,00</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>12.823.300</b>	<b>12.823.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	12.823.300	12.823.300	0	0,00	0
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2.290.674.700</b>	<b>327.699.200</b>	<b>290.699.300</b>	<b>2.253.674.800</b>	<b>2.253.674.800,00</b>	<b>0</b>
291013	Contribuciones	2.286.152.700	327.699.200	290.699.300	2.249.152.800	2.249.152.800,00	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000	0	0	4.522.000	4.522.000,00	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>164.328.981.400</b>	<b>17.927.101.900</b>	<b>23.976.115.500</b>	<b>170.377.995.000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.377.995.000</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>164.328.981.400</b>	<b>17.927.101.900</b>	<b>23.976.115.500</b>	<b>170.377.995.000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.377.995.000</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>134.423.097.200</b>	<b>11.738.228.200</b>	<b>23.976.115.500</b>	<b>146.660.984.500</b>	<b>0,00</b>	<b>146.660.984.500</b>
310503	Distrito	134.423.097.200	11.738.228.200	23.976.115.500	146.660.984.500	0,00	146.660.984.500
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>42.141.364.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.141.364.200</b>	<b>0,00</b>	<b>42.141.364.200</b>
311552	Terrenos	6.652.084.800	0	0	6.652.084.800	0,00	6.652.084.800
311566	Maquinaria y equipo	407.313.700	0	0	407.313.700	0,00	407.313.700
311567	Equipo médico y científico	2.189.975.600	0	0	2.189.975.600	0,00	2.189.975.600
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	31.278.300	0	0	31.278.300	0,00	31.278.300
311569	Equipos de comunicación y computación	111.224.300	0	0	111.224.300	0,00	111.224.300
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	457.612.200	0	0	457.612.200	0,00	457.612.200
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	481.000	0	0	481.000	0,00	481.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0,00	32.291.394.300
311576	Otros activos	12.209.200	0	0	12.209.200	0,00	12.209.200
312000	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	12.209.200	0	0	12.209.200	0,00	12.209.200
312002	En especie	-12.247.689.200	6.188.873.700	0	-18.436.562.900	0,00	-18.436.562.900
312800	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM</b>	-900.767.500	496.529.200	0	-1.397.296.700	0,00	-1.397.296.700
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-101.646.900	52.816.300	0	-154.463.200	0,00	-154.463.200
312806	Amortización de bienes de uso público	-11.245.274.800	5.639.528.200	0	-16.884.803.000	0,00	-16.884.803.000
312807	Amortización de otros activos	27.905.178.600	105.788.200	5.197.042.700	32.996.433.100	0,00	32.996.433.100
400000	<b>INGRESOS</b>	26.543.425.100	84.010.100	4.369.009.300	30.828.424.300	0,00	30.828.424.300
410000	<b>INGRESOS FISCALES</b>	26.556.927.100	18.303.500	4.368.920.200	30.907.543.800	0,00	30.907.543.800
411000	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	16.894.657.600	9.963.100	825.382.200	17.710.076.700	0,00	17.710.076.700
411001	Tasas	8.074.319.800	0	110.508.400	8.184.828.200	0,00	8.184.828.200
411002	Multas	0	5.750.200	2.149.340.200	2.143.590.000	0,00	2.143.590.000
411003	Intereses	854.751.300	70.900	757.027.200	1.611.707.600	0,00	1.611.707.600
411015	Inscripciones	437.086.700	2.519.300	129.453.500	564.020.900	0,00	564.020.900
411046	Licencias	296.111.700	0	397.208.700	693.320.400	0,00	693.320.400
411090	Otros ingresos no tributarios	-13.502.000	65.706.600	89.100	-79.119.500	0,00	-79.119.500
419500	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	-13.502.000	65.706.600	89.100	-79.119.500	0,00	-79.119.500
419502	Ingresos no tributarios	1.361.753.500	21.778.100	828.033.400	2.168.008.800	0,00	2.168.008.800
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	1.072.298.800	0	636.073.200	1.708.372.000	0,00	1.708.372.000
480500	<b>FINANCIEROS</b>	1.072.298.800	0	636.073.200	1.708.372.000	0,00	1.708.372.000
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	327.936.800	0	132.965.300	460.902.100	0,00	460.902.100
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	323.280.500	0	126.346.500	449.627.000	0,00	449.627.000
481008	Recuperaciones	4.656.300	0	60.000	4.716.300	0,00	4.716.300
481049	Indemnizaciones	0	0	6.556.300	6.556.300	0,00	6.556.300
481050	Responsabilidades fiscales	0	0	2.500	2.500	0,00	2.500
481090	Otros ingresos extraordinarios	-38.482.100	21.778.100	58.994.900	-1.265.300	0,00	-1.265.300
481500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-19.879.500	21.778.100	13.774.900	-27.882.700	0,00	-27.882.700
481554	Ingresos fiscales	-18.602.600	0	45.220.000	26.617.400	0,00	26.617.400
481559	Otros ingresos	36.778.990.000	25.395.191.500	714.628.900	61.459.552.600	0,00	61.459.552.600
500000	<b>GASTOS</b>	11.941.134.100	6.240.153.000	63.722.100	18.117.565.000	0,00	18.117.565.000
510000	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	6.718.276.900	2.971.780.700	45.348.100	9.644.709.500	0,00	9.644.709.500
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	2.553.207.500	1.234.381.500	227.500	3.787.361.500	0,00	3.787.361.500
510101	Sueldos del personal	62.125.100	28.029.500	0	90.154.600	0,00	90.154.600
510103	Horas extras y festivos	248.849.900	112.165.800	0	361.015.700	0,00	361.015.700
510105	Gastos de representación	318.936.200	135.204.500	0	454.140.700	0,00	454.140.700
510113	Prima de vacaciones	325.472.500	168.521.400	0	493.993.900	0,00	493.993.900
510114	Prima de navidad	154.118.100	74.794.500	0	228.912.600	0,00	228.912.600
510117	Vacaciones	27.622.100	11.628.600	0	39.250.700	0,00	39.250.700
510118	Bonificación especial de recreación	1.186.200	437.900	0	1.624.100	0,00	1.624.100
510123	Auxilio de transporte	318.828.100	154.868.200	0	473.696.300	0,00	473.696.300
510124	Cesantías	37.184.900	18.029.800	0	55.214.700	0,00	55.214.700
510125	Intereses a las cesantías	16.427.600	103.905.300	43.396.100	76.936.800	0,00	76.936.800
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.741.500	15.381.100	0	26.122.600	0,00	26.122.600
510131	Dotación y suministro a trabajadores	221.334.800	90.849.000	642.600	311.541.200	0,00	311.541.200
510150	Bonificación por servicios prestados	9.099.800	0	0	9.099.800	0,00	9.099.800
510151	Estímulo a la eficiencia	1.525.172.400	376.360.400	1.081.900	1.900.450.900	0,00	1.900.450.900
510152	Prima de servicios	765.200	308.800	0	1.074.000	0,00	1.074.000
510160	Subsidio de alimentación	887.205.000	446.914.400	0	1.334.119.400	0,00	1.334.119.400
510164	Otras primas						

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.041.600.200</b>	<b>489.822.200</b>	<b>8.200</b>	<b>1.531.414.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.414.200</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	196.880.300	77.662.700	0	274.543.000	0,00	274.543.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	323.410.400	162.066.700	8.200	485.468.900	0,00	485.468.900
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	65.629.400	23.067.100	0	88.696.500	0,00	88.696.500
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	455.680.100	227.025.700	0	682.705.800	0,00	682.705.800
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>246.195.000</b>	<b>97.138.700</b>	<b>0</b>	<b>343.333.700</b>	<b>0,00</b>	<b>343.333.700</b>
510401	Aportes al ICBF	147.670.100	58.254.600	0	205.924.700	0,00	205.924.700
510402	Aportes al SENA	24.639.500	9.726.100	0	34.365.600	0,00	34.365.600
510403	Aportes ESAP	24.639.500	9.726.100	0	34.365.600	0,00	34.365.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	49.245.900	19.431.900	0	68.677.800	0,00	68.677.800
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3.935.053.100</b>	<b>2.675.473.200</b>	<b>18.365.800</b>	<b>6.592.160.500</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.160.500</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.355.638.800	917.954.600	0	2.273.593.400	0,00	2.273.593.400
511113	Vigilancia y seguridad	266.962.200	252.369.700	0	519.331.900	0,00	519.331.900
511114	Materiales y suministros	856.920.500	505.559.500	11.331.600	1.351.148.400	0,00	1.351.148.400
511115	Mantenimiento	160.749.900	189.280.500	0	350.030.400	0,00	350.030.400
511117	Servicios públicos	298.796.900	122.980.200	0	421.777.100	0,00	421.777.100
511118	Arrendamiento	343.288.100	250.178.900	0	593.467.000	0,00	593.467.000
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	14.436.700	0	14.436.700	0,00	14.436.700
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.264.000	6.809.700	0	20.073.700	0,00	20.073.700
511122	Fotocopias	23.086.300	15.629.900	0	38.716.200	0,00	38.716.200
511123	Comunicaciones y transporte	245.352.300	252.507.300	0	497.859.600	0,00	497.859.600
511125	Seguros generales	87.579.300	1.703.900	0	89.283.200	0,00	89.283.200
511146	Combustibles y lubricantes	33.051.800	19.926.800	0	52.978.600	0,00	52.978.600
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	212.403.400	99.024.400	1.951.600	309.476.200	0,00	309.476.200
511154	Organización de eventos	6.878.000	0	0	6.878.000	0,00	6.878.000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	31.045.700	25.567.500	5.082.600	51.530.600	0,00	51.530.600
511164	Gastos legales	35.900	43.600	0	79.500	0,00	79.500
511190	Otros gastos generales	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00	1.500.000
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>8.900</b>	<b>5.938.200</b>	<b>0</b>	<b>5.947.100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947.100</b>
512007	Multas	0	30.000	0	30.000	0,00	30.000
512010	Tasas	8.900	105.700	0	114.600	0,00	114.600
512027	Licencias	0	5.802.500	0	5.802.500	0,00	5.802.500
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>18.901.505.600</b>	<b>16.175.890.000</b>	<b>541.689.000</b>	<b>34.535.706.600</b>	<b>0,00</b>	<b>34.535.706.600</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>11.964.800</b>	<b>32.121.600</b>	<b>9.157.600</b>	<b>34.928.800</b>	<b>0,00</b>	<b>34.928.800</b>
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.964.800	32.121.600	9.157.600	34.928.800	0,00	34.928.800
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>81.800</b>	<b>10.006.200</b>	<b>0</b>	<b>10.088.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088.000</b>
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	81.800	10.006.200	0	10.088.000	0,00	10.088.000
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>18.889.459.000</b>	<b>16.133.024.500</b>	<b>532.531.400</b>	<b>34.489.952.100</b>	<b>0,00</b>	<b>34.489.952.100</b>
521106	Estudios y proyectos	43.290.100	0	0	43.290.100	0,00	43.290.100
521109	Comisiones, honorarios y servicios	15.568.565.800	13.820.283.200	14.659.900	29.374.189.100	0,00	29.374.189.100
521111	Vigilancia y seguridad	802.272.500	797.743.900	0	1.600.016.400	0,00	1.600.016.400
521113	Mantenimiento	673.329.300	235.561.500	504.446.500	404.444.300	0,00	404.444.300
521115	Servicios públicos	142.500	0	0	142.500	0,00	142.500
521116	Arrendamiento	80.815.300	87.361.500	0	168.176.800	0,00	168.176.800
521118	Publicidad y propaganda	5.304.300	7.131.000	0	12.435.300	0,00	12.435.300
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	377.718.900	227.650.700	0	605.369.600	0,00	605.369.600
521120	Fotocopias	1.392.100	0	0	1.392.100	0,00	1.392.100
521121	Comunicaciones y transporte	1.260.027.400	905.873.800	0	2.165.901.200	0,00	2.165.901.200
521139	Sostenimiento de semovientes	13.343.500	0	0	13.343.500	0,00	13.343.500

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	63.257.300	37.993.900	0	101.251.200	0,00	101.251.200
521162	Contratos de aprendizaje	0	13.425.000	13.425.000	0	0,00	0
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>737.700</b>	<b>0</b>	<b>737.700</b>	<b>0,00</b>	<b>737.700</b>
522007	Multas	0	737.700	0	737.700	0,00	737.700
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA</b>	<b>2.414.878.800</b>	<b>661.896.000</b>	<b>2.027.700</b>	<b>3.074.747.100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.747.100</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>2.414.878.800</b>	<b>661.896.000</b>	<b>2.027.700</b>	<b>3.074.747.100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.747.100</b>
531401	Litigios	2.414.878.800	661.896.000	2.027.700	3.074.747.100	0,00	3.074.747.100
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>3.487.568.300</b>	<b>1.863.595.100</b>	<b>95.407.200</b>	<b>5.255.756.200</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.756.200</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3.487.568.300</b>	<b>1.863.595.100</b>	<b>95.407.200</b>	<b>5.255.756.200</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.756.200</b>
550801	Actividades de Conservacion	123.552.100	511.743.700	0	635.295.800	0,00	635.295.800
550802	Actividades de Recuperacion	1.299.789.500	624.813.400	85.000.000	1.839.602.900	0,00	1.839.602.900
550804	Investigacion	0	378.460.400	0	378.460.400	0,00	378.460.400
550806	Estudios y proyectos	2.044.301.300	348.577.600	10.407.200	2.382.471.700	0,00	2.382.471.700
550890	Otros Gastos en medio ambiente	19.925.400	0	0	19.925.400	0,00	19.925.400
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>33.903.200</b>	<b>453.657.400</b>	<b>11.782.900</b>	<b>475.777.700</b>	<b>0,00</b>	<b>475.777.700</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>124.500</b>	<b>89.800</b>	<b>0</b>	<b>214.300</b>	<b>0,00</b>	<b>214.300</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	124.500	89.800	0	214.300	0,00	214.300
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>20.236.900</b>	<b>450.821.300</b>	<b>6.442.900</b>	<b>464.615.300</b>	<b>0,00</b>	<b>464.615.300</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	20.236.900	7.411.700	6.442.900	21.205.700	0,00	21.205.700
580812	Sentencias	0	14.355.800	0	14.355.800	0,00	14.355.800
580813	Laudis Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	0	429.053.800	0	429.053.800	0,00	429.053.800
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>13.541.800</b>	<b>2.746.300</b>	<b>5.340.000</b>	<b>10.948.100</b>	<b>0,00</b>	<b>10.948.100</b>
581588	Gastos de administración	13.541.800	2.746.300	0	16.288.100	0,00	16.288.100
581592	Gasto público social	0	0	5.340.000	-5.340.000	0,00	-5.340.000
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>6.665.870.500</b>	<b>6.665.870.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>23.513.954.900</b>	<b>91.931.900</b>	<b>6.570.205.900</b>	<b>17.035.680.900</b>	<b>0,00</b>	<b>17.035.680.900</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO</b>	<b>5.261.458.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.261.458.900</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.458.900</b>
812001	Civiles	1.932.889.700	0	0	1.932.889.700	0,00	1.932.889.700
812004	Administrativas	3.328.569.200	0	0	3.328.569.200	0,00	3.328.569.200
<b>813000</b>	<b>BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS</b>	<b>22.990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.990.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990.000</b>
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000	0	0	22.990.000	0,00	22.990.000
<b>819000</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>18.229.506.000</b>	<b>91.931.900</b>	<b>6.570.205.900</b>	<b>11.751.232.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751.232.000</b>
819090	Otros derechos contingentes	18.229.506.000	91.931.900	6.570.205.900	11.751.232.000	0,00	11.751.232.000
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>18.608.191.700</b>	<b>3.388.100</b>	<b>344.600</b>	<b>18.611.235.200</b>	<b>0,00</b>	<b>18.611.235.200</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	600	0	0	600	0,00	600
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>16.887.945.200</b>	<b>1.888.100</b>	<b>344.600</b>	<b>16.889.488.700</b>	<b>0,00</b>	<b>16.889.488.700</b>
836101	Internas	54.737.300	1.888.100	344.600	56.280.800	0,00	56.280.800
836102	Ante autoridad competente	16.833.207.900	0	0	16.833.207.900	0,00	16.833.207.900
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.720.245.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.721.745.900</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.745.900</b>
839008	Decomisos por infracciones al Medio Ambiente	119.509.900	1.500.000	0	121.009.900	0,00	121.009.900
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000	0	0	1.600.736.000	0,00	1.600.736.000
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-42.122.146.600</b>	<b>6.570.550.500</b>	<b>95.320.000</b>	<b>-35.646.916.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.646.916.100</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-23.513.954.900</b>	<b>6.570.205.900</b>	<b>91.931.900</b>	<b>-17.035.680.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.035.680.900</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-5.261.458.900	0	0	-5.261.458.900	0,00	-5.261.458.900
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.990.000	0	0	-22.990.000	0,00	-22.990.000
890590	Otros derechos contingentes	-18.229.506.000	6.570.205.900	91.931.900	-11.751.232.000	0,00	-11.751.232.000
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-18.608.191.700</b>	<b>344.600</b>	<b>3.388.100</b>	<b>-18.611.235.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.611.235.200</b>
891506	Activos retirados	-600	0	0	-600	0,00	-600

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

Cifras en Pesos

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891521	Responsabilidades en Proceso	-16.887.945.200	344.600	1.888.100	-16.889.488.700	0,00	-16.889.488.700
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.720.245.900	0	1.500.000	-1.721.745.900	0,00	-1.721.745.900
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>285.978.311.600</b>	<b>285.978.311.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	290.064.580.700	46.041.201.000	33.925.746.200	277.949.125.900	0,00	277.949.125.900
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	290.064.580.700	46.041.201.000	33.925.746.200	277.949.125.900	0,00	277.949.125.900
912001	Civiles	42.381.400	17.000	75.749.000	118.113.400	0,00	118.113.400
912002	Labores	0	21.426.000	29.508.700	8.082.700	0,00	8.082.700
912004	Administrativos	290.022.199.300	38.499.553.600	25.310.609.300	276.833.255.000	0,00	276.833.255.000
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solucio	0	7.520.204.400	8.509.879.200	989.674.800	0,00	989.674.800
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>804.203.676.900</b>	<b>154.668.840.000</b>	<b>60.002.039.600</b>	<b>709.536.876.500</b>	<b>0,00</b>	<b>709.536.876.500</b>
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070.400	0	0	243.070.400	0,00	243.070.400
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070.400	0	0	243.070.400	0,00	243.070.400
936800	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2.546.114.300	2.546.114.300	0,00	2.546.114.300
936803	Valor reconocido para promocion y prevencion	0	0	2.546.114.300	2.546.114.300	0,00	2.546.114.300
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	803.960.606.500	154.668.840.000	57.455.925.300	706.747.691.800	0,00	706.747.691.800
939011	Contratos pendientes de ejecucion	63.270.134.800	20.329.492.900	7.299.249.500	50.239.891.400	0,00	50.239.891.400
939013	Convenios	7.221.804.500	3.532.218.100	1.688.080.800	5.377.667.200	0,00	5.377.667.200
939090	Otras cuentas acreedoras de control	733.468.667.200	130.807.129.000	48.468.595.000	651.130.133.200	0,00	651.130.133.200
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.094.268.257.600</b>	<b>85.268.270.600</b>	<b>192.050.525.800</b>	<b>-987.486.002.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.486.002.400</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (	-290.064.580.700	32.931.549.400	45.047.004.200	-277.949.125.900	0,00	-277.949.125.900
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflic	-290.064.580.700	32.931.549.400	45.047.004.200	-277.949.125.900	0,00	-277.949.125.900
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-804.203.676.900	52.336.721.200	147.003.521.600	-709.536.876.500	0,00	-709.536.876.500
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070.400	0	0	-243.070.400	0,00	-243.070.400
991531	Sanearamiento contable articulo 355 ley 1819 de 2016	0	2.546.114.300	0	-2.546.114.300	0,00	-2.546.114.300
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-803.960.606.500	49.790.606.900	147.003.521.600	-706.747.691.800	0,00	-706.747.691.800
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>0</b>	<b>377.365.223.300</b>	<b>377.365.223.300</b>	<b>0</b>		

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS  
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO

Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
T.P. 28256 - T