

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)		Cifras en Pesos					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	200.880.960.100	111.683.536.400	75.315.465.600	237.249.030.900	10.631.947.571,00	226.617.083.329,00
11	EFECTIVO	5.500.000	0	5.500.000	0	0,00	0
1105	CAJA	5.500.000	0	5.500.000	0	0,00	0
110502	Caja menor	5.500.000	0	5.500.000	0	0,00	0
14	DEUDORES	28.910.267.500	94.175.366.600	31.240.740.100	91.844.894.000	9.635.221.471,00	82.209.672.529,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.437.043.700	17.500.936.500	25.342.640.600	14.595.339.600	6.975.608.517,00	7.619.731.083
140101	Tasas	12.600.834.800	12.106.649.900	18.998.547.000	5.708.937.700	1.504.435.288,00	4.204.502.412
140102	Multas	7.401.226.800	3.149.846.500	3.089.223.200	7.461.850.100	4.085.193.451,00	3.376.656.649
140103	Intereses	2.143.590.000	1.121.742.000	2.165.478.000	1.099.854.000	1.099.854.000,00	0
140112	Inscripciones	0	581.561.700	581.561.700	0	0,00	0
140139	Licencias	79.487.300	290.945.100	295.928.500	74.503.900	35.931.878,00	38.572.022
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	211.904.800	250.191.300	211.902.200	250.193.900	250.193.900,00	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.548.100	121.405.500	128.953.600	0	0,00	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.548.100	4.135.600	11.683.700	0	0,00	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	117.269.900	117.269.900	0	0,00	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.193.261.200	73.537.347.300	3.746.784.900	75.983.823.600	1.638.988.054,00	74.344.835.546
142402	En administración	5.864.594.500	73.184.392.800	3.125.509.100	75.923.478.200	1.638.988.054,00	74.284.490.146
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	328.666.700	352.954.500	621.275.800	60.345.400	0,00	60.345.400
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65.097.000	0	0	65.097.000	2.456.700,00	62.640.300
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	2.456.700,00	0
1470	OTROS DEUDORES	207.317.500	3.015.677.300	2.022.361.000	1.200.633.800	1.018.168.200,00	182.465.600
147012	Créditos a empleados	0	5.063.800	0	5.063.800	5.063.800,00	0
147064	Pago por cuenta de terceros	46.777.100	3.393.400	13.324.500	36.846.000	14.738.400,00	22.107.600
147079	Indemnizaciones	254.000	0	0	254.000	254.000,00	0
147090	Otros deudores	160.286.400	3.007.220.100	2.009.036.500	1.158.470.000	998.112.000,00	160.358.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.804.730.400	15.639.143.900	35.658.398.300	6.785.476.000	0,00	6.785.476.000
1605	TERRENOS	10.411.094.700	2.893.872.900	10.925.128.100	2.379.839.500	0,00	2.379.839.500
160501	Urbanos	1.600.691.200	1.852.803.600	3.453.494.800	0	0,00	0
160503	Terrenos con destinación ambiental	6.842.538.500	1.041.069.300	7.218.172.000	665.435.800	0,00	665.435.800
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.967.865.000	0	253.461.300	1.714.403.700	0,00	1.714.403.700
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	199.099.300	0	0	199.099.300	0,00	199.099.300
161501	Edificaciones	199.099.300	0	0	199.099.300	0,00	199.099.300
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.048.102.800	2.822.869.200	2.640.975.400	2.229.996.600	0,00	2.229.996.600
163501	Maquinaria y equipo	3.910.400	51.887.000	5.123.100	50.674.300	0,00	50.674.300
163502	Equipo médico y científico	638.689.900	668.652.500	273.507.400	1.033.835.000	0,00	1.033.835.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	739.756.400	542.748.800	538.840.300	743.664.900	0,00	743.664.900
163504	Equipos de comunicación y computación	664.642.400	1.547.398.400	1.822.576.600	389.464.200	0,00	389.464.200
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	991.700	12.182.500	928.000	12.246.200	0,00	12.246.200
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	940.562.100	0	836.900	939.725.200	0,00	939.725.200
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	12.311.500	0	836.900	11.474.600	0,00	11.474.600
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
1640	EDIFICACIONES	14.655.275.700	5.104.276.300	19.759.552.000	0	0,00	0
164001	Edificios y casas	14.655.275.700	5.104.276.300	19.759.552.000	0	0,00	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.127.430.200	1.545.000	261.040.300	3.867.934.900	0,00	3.867.934.900
165501	Equipo de construcción	921.314.200	1.545.000	165.357.600	757.501.600	0,00	757.501.600
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	103.285.900	0	29.177.600	74.108.300	0,00	74.108.300
165511	Herramientas y accesorios	89.071.600	0	5.378.200	83.693.400	0,00	83.693.400
165520	Equipo de centros de control	2.440.934.800	0	0	2.440.934.800	0,00	2.440.934.800
165590	Otra maquinaria y equipo	572.823.700	0	61.126.900	511.696.800	0,00	511.696.800
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.179.950.100	13.894.100	539.422.700	6.654.421.500	0,00	6.654.421.500
166001	Equipo de investigación	10.457.400	0	952.700	9.504.700	0,00	9.504.700
166002	Equipo de laboratorio	7.169.492.700	13.894.100	538.470.000	6.644.916.800	0,00	6.644.916.800
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.756.228.100	253.599.000	347.034.800	2.662.792.300	0,00	2.662.792.300
166501	Muebles y enseres	2.719.065.000	253.599.000	346.542.700	2.626.121.300	0,00	2.626.121.300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)							
		Cifras en Pesos					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166502	Equipo y máquina de oficina	37.163.100	0	492.100	36.671.000	0,00	36.671.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.102.114.300	1.167.663.600	542.310.900	5.727.467.000	0,00	5.727.467.000
167001	Equipo de comunicación	804.456.700	130.798.400	199.812.100	735.443.000	0,00	735.443.000
167002	Equipo de computación	4.297.657.600	1.036.865.200	342.498.800	4.992.024.000	0,00	4.992.024.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.505.868.800	0	0	1.505.868.800	0,00	1.505.868.800
167502	Terrestre	1.505.868.800	0	0	1.505.868.800	0,00	1.505.868.800
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	45.123.000	0	12.182.500	32.940.500	0,00	32.940.500
168002	Equipo de restaurante y cafetería	45.123.000	0	12.182.500	32.940.500	0,00	32.940.500
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.068.057.400	3.381.423.800	629.914.700	-15.316.548.300	0,00	-15.316.548.300
168501	Edificaciones	-2.051.738.700	2.104.859.500	53.120.800	0	0,00	0
168504	Maquinaria y equipo	-1.652.005.200	107.495.600	64.278.500	-1.608.788.100	0,00	-1.608.788.100
168505	Equipo médico y científico	-6.677.048.500	205.464.500	84.218.000	-6.555.802.000	0,00	-6.555.802.000
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.126.574.300	262.356.300	196.672.400	-2.060.890.400	0,00	-2.060.890.400
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.242.815.600	700.319.900	210.617.300	-3.753.113.000	0,00	-3.753.113.000
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.158.111.900	0	18.820.200	-1.176.932.100	0,00	-1.176.932.100
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-159.763.200	928.000	2.187.500	-161.022.700	0,00	-161.022.700
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.098.061.300	0	0	-4.098.061.300	0,00	-4.098.061.300
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
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	596.751.700	0	52.816.300	543.935.400	0,00	543.935.400
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.301.074.500	0	0	9.301.074.500	0,00	9.301.074.500
171005	Parques recreacionales	9.301.074.500	0	0	9.301.074.500	0,00	9.301.074.500
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8.704.322.800	0	52.816.300	-8.757.139.100	0,00	-8.757.139.100
178505	Parques recreacionales	-8.704.322.800	0	52.816.300	-8.757.139.100	0,00	-8.757.139.100
19	OTROS ACTIVOS	144.563.710.500	1.869.025.900	8.358.010.900	138.074.725.500	996.726.100,00	137.077.999.400
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	393.885.600	0	152.494.800	241.390.800	241.390.800,00	0
190501	Seguros	267.859.400	0	112.539.500	155.319.900	155.319.900,00	0
190508	Mantenimiento	10.383.900	0	3.036.500	7.347.400	7.347.400,00	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	115.642.300	0	36.918.800	78.723.500	78.723.500,00	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.413.595.000	863.026.900	1.497.704.900	778.917.000	755.335.300,00	23.581.700
191001	Materiales y suministros	1.386.303.300	777.284.800	1.419.248.400	744.339.700	744.339.700,00	0
191004	Dotación a trabajadores	2.224.300	11.538.200	2.766.900	10.995.600	10.995.600,00	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	249.000	27.484.400	27.733.400	0	0,00	0
191022	Combustibles y lubricantes	0	19.956.600	19.956.600	0	0,00	0
191029	Equipo de seguridad industrial	24.818.400	26.762.900	27.999.600	23.581.700	0,00	23.581.700
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.599.674.800	0	8.668.800	295.591.006.000	0,00	295.591.006.000
192001	Bienes muebles entregados en administración	295.599.674.800	0	8.668.800	295.591.006.000	0,00	295.591.006.000
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-201.152.842.600	0	5.527.736.900	-206.680.579.500	0,00	-206.680.579.500
192501	Bienes muebles entregados en administración	-201.152.842.600	0	5.527.736.900	-206.680.579.500	0,00	-206.680.579.500
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	478.500	0	0	478.500	0,00	478.500
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	478.500	0	0	478.500	0,00	478.500
1970	INTANGIBLES	6.952.467.800	932.880.400	1.006.154.600	6.879.193.600	0,00	6.879.193.600
197007	Licencias	4.602.879.400	906.526.100	819.969.600	4.689.435.900	0,00	4.689.435.900
197008	Software	2.349.588.400	26.354.300	186.185.000	2.189.757.700	0,00	2.189.757.700
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-784.912.800	73.118.600	108.030.200	-819.824.400	0,00	-819.824.400
197507	Licencias	-744.500.600	73.118.600	107.961.400	-779.343.400	0,00	-779.343.400
197508	Software	-40.412.200	0	68.800	-40.481.000	0,00	-40.481.000
1999	VALORIZACIONES	42.141.364.200	0	57.220.700	42.084.143.500	0,00	42.084.143.500
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	21.484.800	385.828.900	0,00	385.828.900
199967	Equipo médico y científico	2.189.975.600	0	27.511.000	2.162.464.600	0,00	2.162.464.600
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	8.224.900	102.999.400	0,00	102.999.400
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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)		Cifras en Pesos					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
199977	Otros activos	32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0,00	32.291.394.300
2	PASIVOS	58.966.084.600	40.242.865.900	43.157.158.700	61.880.377.400	61.880.377.400,00	0
24	CUENTAS POR PAGAR	4.567.970.500	33.021.747.800	37.036.589.600	8.582.812.300	8.582.812.300,00	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	391.601.100	22.343.408.500	29.812.097.300	7.860.289.900	7.860.289.900,00	0
240101	Bienes y servicios	162.646.300	3.465.360.700	4.290.354.700	987.640.300	987.640.300,00	0
240102	Proyectos de inversión	228.954.800	18.878.047.800	25.521.742.600	6.872.649.600	6.872.649.600,00	0
2425	ACREEDORES	291.857.500	1.477.119.800	1.221.487.400	36.225.100	36.225.100,00	0
242504	Servicios públicos	0	129.611.000	129.611.000	0	0,00	0
242507	Arrendamientos	0	25.015.500	25.015.500	0	0,00	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	4.135.600	4.135.600	0	0,00	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	37.596.700	22.807.700	17.139.700	31.928.700	31.928.700,00	0
242518	Aportes a fondos pensionales	106.258.400	461.150.700	355.941.500	1.049.200	1.049.200,00	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	78.473.800	340.970.000	265.537.500	3.041.300	3.041.300,00	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	51.535.200	208.137.200	156.602.000	0	0,00	0
242521	Sindicatos	0	3.183.400	3.183.400	0	0,00	0
242522	Cooperativas	0	190.530.700	190.530.700	0	0,00	0
242524	Embargos judiciales	0	2.203.200	2.203.200	0	0,00	0
242532	Aporte riesgos profesionales	7.647.100	40.264.500	32.617.400	0	0,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10.316.300	41.665.600	31.349.300	0	0,00	0
242551	Comisiones	30.000	123.200	299.100	205.900	205.900,00	0
242590	Otros acreedores	0	7.321.500	7.321.500	0	0,00	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.236.515.900	1.714.934.500	478.418.600	478.418.600,00	0
243603	Honorarios	0	112.325.000	205.985.900	93.660.900	93.660.900,00	0
243605	Servicios	0	88.410.700	120.881.000	32.470.300	32.470.300,00	0
243606	Arrendamientos	0	8.677.100	11.626.300	2.949.200	2.949.200,00	0
243608	Compras	0	4.179.700	18.386.500	14.206.800	14.206.800,00	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	0	210.615.800	235.753.100	25.137.300	25.137.300,00	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	50.788.800	92.095.400	41.306.600	41.306.600,00	0
243626	Contratos de obra	0	2.249.100	3.613.900	1.364.800	1.364.800,00	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	144.122.200	197.910.900	53.788.700	53.788.700,00	0
243690	Otras retenciones	0	615.147.500	828.681.500	213.534.000	213.534.000,00	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.870.156.100	7.964.703.600	4.100.350.000	5.802.500	5.802.500,00	0
244011	Licencias, registro y salvoconducto	5.802.500	0	0	5.802.500	5.802.500,00	0
244024	Tasas	3.864.353.600	7.964.703.600	4.100.350.000	0	0,00	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.800	0	187.720.400	202.076.200	202.076.200,00	0
246002	Sentencias	14.355.800	0	187.720.400	202.076.200	202.076.200,00	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.584.231.200	2.560.800.900	4.204.148.600	3.227.578.900	3.227.578.900,00	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.584.231.200	2.560.800.900	4.204.148.600	3.227.578.900	3.227.578.900,00	0
250501	Nómina por pagar	0	2.262.978.200	2.262.978.200	0	0,00	0
250502	Cesantías	252.140.600	282.887.900	841.578.000	810.830.700	810.830.700,00	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	81.526.800	81.526.800	81.526.800,00	0
250504	Vacaciones	643.601.500	13.498.600	9.974.400	640.077.300	640.077.300,00	0
250505	Prima de vacaciones	634.111.300	0	457.198.200	1.091.309.500	1.091.309.500,00	0
250512	Bonificaciones	52.941.600	0	38.140.900	91.082.500	91.082.500,00	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.436.200	1.436.200	512.752.100	512.752.100	512.752.100,00	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	50.560.208.100	3.943.706.400	1.539.286.900	48.155.788.600	48.155.788.600,00	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	47.785.841.300	192.739.100	562.686.400	48.155.788.600	48.155.788.600,00	0
271005	Litigios	47.785.841.300	192.739.100	562.686.400	48.155.788.600	48.155.788.600,00	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.774.366.800	3.750.967.300	976.600.500	0	0,00	0
271501	Cesantías	443.250.500	607.627.600	164.377.100	0	0,00	0
271502	Intereses sobre cesantías	55.214.700	74.403.400	19.188.700	0	0,00	0
271503	Vacaciones	228.912.600	308.463.300	79.550.700	0	0,00	0
271504	Prima de servicios	1.151.887.600	1.554.725.600	402.838.000	0	0,00	0
271506	Prima de vacaciones	228.912.600	308.463.300	79.550.700	0	0,00	0
271507	Bonificaciones	206.249.700	277.502.700	71.253.000	0	0,00	0
271509	Prima de navidad	459.939.100	619.781.400	159.842.300	0	0,00	0
29	OTROS PASIVOS	2.253.674.800	716.610.800	377.133.600	1.914.197.600	1.914.197.600,00	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	5.944.200	9.356.200	3.412.000	3.412.000,00	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	5.944.200	9.356.200	3.412.000	3.412.000,00	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)							
		Cifras en Pesos					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.253.674.800	710.666.600	367.777.400	1.910.785.600	1.910.785.600,00	0
291013	Contribuciones	2.249.152.800	710.666.600	367.777.400	1.906.263.600	1.906.263.600,00	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	4.522.000	0	0	4.522.000	4.522.000,00	0
3	PATRIMONIO	170.377.995.000	38.570.333.800	43.560.992.300	175.368.653.500	0,00	175.368.653.500
31	HACIENDA PUBLICA	170.377.995.000	38.570.333.800	43.560.992.300	175.368.653.500	0,00	175.368.653.500
3105	CAPITAL FISCAL	146.660.984.500	32.196.190.300	25.227.208.400	139.692.002.600	0,00	139.692.002.600
310503	Distrito	146.660.984.500	32.196.190.300	25.227.208.400	139.692.002.600	0,00	139.692.002.600
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	17.190.241.000	17.190.241.000	0,00	17.190.241.000
311001	Excedente del ejercicio	0	0	17.190.241.000	17.190.241.000	0,00	17.190.241.000
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42.141.364.200	57.220.700	0	42.084.143.500	0,00	42.084.143.500
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	21.484.800	0	385.828.900	0,00	385.828.900
311567	Equipo médico y científico	2.189.975.600	27.511.000	0	2.162.464.600	0,00	2.162.464.600
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	8.224.900	0	102.999.400	0,00	102.999.400
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
311576	Otros activos	32.291.394.300	0	0	32.291.394.300	0,00	32.291.394.300
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209.200	0	0	12.209.200	0,00	12.209.200
312002	En especie	12.209.200	0	0	12.209.200	0,00	12.209.200
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	670.338.100	670.338.100	0,00	670.338.100
312525	Bienes	0	0	670.338.100	670.338.100	0,00	670.338.100
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-18.436.562.900	6.316.922.800	473.204.800	-24.280.280.900	0,00	-24.280.280.900
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.397.296.700	628.339.400	473.204.800	-1.552.431.300	0,00	-1.552.431.300
312806	Amortización de bienes de uso público	-154.463.200	52.816.300	0	-207.279.500	0,00	-207.279.500
312807	Amortización de otros activos	-16.884.803.000	5.635.767.100	0	-22.520.570.100	0,00	-22.520.570.100
4	INGRESOS	32.996.433.100	948.875.300	78.396.107.200	110.443.665.000	0,00	110.443.665.000
41	INGRESOS FISCALES	30.828.424.300	60.979.600	7.007.534.700	37.774.979.400	0,00	37.774.979.400
4110	NO TRIBUTARIOS	30.907.543.800	48.575.000	7.007.534.700	37.866.503.500	0,00	37.866.503.500
411001	Tasas	17.710.076.700	0	3.910.974.000	21.621.050.700	0,00	21.621.050.700
411002	Multas	8.184.828.200	0	915.453.300	9.100.281.500	0,00	9.100.281.500
411003	Intereses	2.143.590.000	48.575.000	1.121.742.000	3.216.757.000	0,00	3.216.757.000
411015	Inscripciones	1.611.707.600	0	548.077.700	2.159.785.300	0,00	2.159.785.300
411046	Licencias	564.020.900	0	261.096.400	825.117.300	0,00	825.117.300
411090	Otros ingresos no tributarios	693.320.400	0	250.191.300	943.511.700	0,00	943.511.700
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-79.119.500	12.404.600	0	-91.524.100	0,00	-91.524.100
419502	Ingresos no tributarios	-79.119.500	12.404.600	0	-91.524.100	0,00	-91.524.100
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	69.665.218.200	69.665.218.200	0,00	69.665.218.200
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	69.665.218.200	69.665.218.200	0,00	69.665.218.200
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	69.665.218.200	69.665.218.200	0,00	69.665.218.200
48	OTROS INGRESOS	2.168.008.800	887.895.700	1.723.354.300	3.003.467.400	0,00	3.003.467.400
4805	FINANCIEROS	1.708.372.000	195.085.300	1.123.967.200	2.637.253.900	0,00	2.637.253.900
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.708.372.000	195.085.300	1.123.967.200	2.637.253.900	0,00	2.637.253.900
4810	EXTRAORDINARIOS	460.902.100	689.260.700	272.158.100	272.158.100	0,00	272.158.100
481008	Recuperaciones	449.627.000	689.260.700	500.375.400	260.741.700	0,00	260.741.700
481049	Indemnizaciones	4.716.300	0	0	4.716.300	0,00	4.716.300
481050	Responsabilidades fiscales	6.556.300	0	0	6.556.300	0,00	6.556.300
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.500	0	141.300	143.800	0,00	143.800
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.265.300	3.549.700	98.870.400	94.055.400	0,00	94.055.400
481554	Ingresos fiscales	-27.882.700	3.549.700	98.870.400	67.438.000	0,00	67.438.000
481559	Otros ingresos	26.617.400	0	0	26.617.400	0,00	26.617.400
5	GASTOS	61.459.552.600	54.209.634.300	5.225.521.900	110.443.665.000	0,00	110.443.665.000
51	DE ADMINISTRACIÓN	18.117.565.000	9.472.098.300	2.966.732.000	24.622.931.300	0,00	24.622.931.300
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.644.709.500	4.276.232.500	2.888.831.500	11.032.110.500	0,00	11.032.110.500
510101	Sueldos del personal	3.787.361.500	1.311.105.800	0	5.098.467.300	0,00	5.098.467.300
510103	Horas extras y festivos	90.154.600	42.701.100	0	132.855.700	0,00	132.855.700
510105	Gastos de representación	361.015.700	122.030.500	0	483.046.200	0,00	483.046.200
510113	Prima de vacaciones	454.140.700	307.456.500	0	761.597.200	0,00	761.597.200
510114	Prima de navidad	493.993.900	842.438.400	619.781.300	716.651.000	0,00	716.651.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)							
		Cifras en Pesos					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510117	Vacaciones	228.912.600	79.550.700	298.489.000	9.974.300	0,00	9.974.300
510118	Bonificación especial de recreación	39.250.700	23.741.900	0	62.992.600	0,00	62.992.600
510123	Auxilio de transporte	1.624.100	498.800	0	2.122.900	0,00	2.122.900
510124	Cesantías	473.696.300	505.172.700	161.658.100	817.210.900	0,00	817.210.900
510125	Intereses a las cesantías	55.214.700	26.312.000	0	81.526.700	0,00	81.526.700
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	76.936.800	38.499.400	5.063.800	110.372.400	0,00	110.372.400
510131	Dotación y suministro a trabajadores	26.122.600	9.081.700	0	35.204.300	0,00	35.204.300
510150	Bonificación por servicios prestados	311.541.200	90.749.600	249.113.700	153.177.100	0,00	153.177.100
510151	Estímulo a la eficiencia	9.099.800	0	0	9.099.800	0,00	9.099.800
510152	Prima de servicios	1.900.450.900	402.838.000	1.554.725.600	748.563.300	0,00	748.563.300
510160	Subsidio de alimentación	1.074.000	343.500	0	1.417.500	0,00	1.417.500
510164	Otras primas	1.334.119.400	473.711.900	0	1.807.831.300	0,00	1.807.831.300
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.531.414.200	541.797.700	24.805.900	2.048.406.000	0,00	2.048.406.000
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	274.543.000	83.507.700	0	358.050.700	0,00	358.050.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	485.468.900	178.299.900	9.699.200	654.069.600	0,00	654.069.600
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	88.696.500	30.025.700	0	118.722.200	0,00	118.722.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	682.705.800	249.964.400	15.106.700	917.563.500	0,00	917.563.500
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	343.333.700	104.443.600	0	447.777.300	0,00	447.777.300
510401	Aportes al ICBF	205.924.700	62.638.300	0	268.563.000	0,00	268.563.000
510402	Aportes al SENA	34.365.600	10.456.000	0	44.821.600	0,00	44.821.600
510403	Aportes ESAP	34.365.600	10.456.000	0	44.821.600	0,00	44.821.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	68.677.800	20.893.300	0	89.571.100	0,00	89.571.100
5111	GENERALES	6.592.160.500	4.549.562.500	53.094.600	11.088.628.400	0,00	11.088.628.400
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.273.593.400	1.330.293.500	0	3.603.886.900	0,00	3.603.886.900
511113	Vigilancia y seguridad	519.331.900	498.572.400	0	1.017.904.300	0,00	1.017.904.300
511114	Materiales y suministros	1.351.148.400	1.370.325.900	19.586.800	2.701.887.500	0,00	2.701.887.500
511115	Mantenimiento	350.030.400	143.276.100	3.541.400	489.765.100	0,00	489.765.100
511117	Servicios públicos	421.777.100	118.135.400	1.070.700	538.841.800	0,00	538.841.800
511118	Arrendamiento	593.467.000	280.000.500	0	873.467.500	0,00	873.467.500
511119	Viáticos y gastos de viaje	14.436.700	11.490.900	0	25.927.600	0,00	25.927.600
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.073.700	3.180.200	0	23.253.900	0,00	23.253.900
511122	Fotocopias	38.716.200	29.576.900	0	68.293.100	0,00	68.293.100
511123	Comunicaciones y transporte	497.859.600	382.323.900	5.219.200	874.964.300	0,00	874.964.300
511125	Seguros generales	89.283.200	112.539.500	0	201.822.700	0,00	201.822.700
511146	Combustibles y lubricantes	52.978.600	51.802.600	18.779.800	86.001.400	0,00	86.001.400
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	309.476.200	189.822.700	4.892.500	494.406.400	0,00	494.406.400
511154	Organización de eventos	6.878.000	0	0	6.878.000	0,00	6.878.000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	51.530.600	27.733.400	0	79.264.000	0,00	79.264.000
511164	Gastos legales	79.500	488.600	4.200	563.900	0,00	563.900
511190	Otros gastos generales	1.500.000	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.947.100	62.000	0	6.009.100	0,00	6.009.100
512007	Multas	30.000	0	0	30.000	0,00	30.000
512010	Tasas	114.600	62.000	0	176.600	0,00	176.600
512027	Licencias	5.802.500	0	0	5.802.500	0,00	5.802.500
52	DE OPERACION	34.535.706.600	20.645.837.300	56.077.800	55.125.466.100	0,00	55.125.466.100
5202	SUELDOS Y SALARIOS	34.928.800	11.565.000	1.224.800	45.269.000	0,00	45.269.000
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	34.928.800	11.565.000	1.224.800	45.269.000	0,00	45.269.000
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.088.000	6.681.200	0	16.769.200	0,00	16.769.200
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.088.000	6.681.200	0	16.769.200	0,00	16.769.200
5211	GENERALES	34.489.952.100	20.626.853.400	54.115.300	55.062.690.200	0,00	55.062.690.200
521106	Estudios y proyectos	43.290.100	40.742.800	0	84.032.900	0,00	84.032.900
521109	Comisiones, honorarios y servicios	29.374.189.100	17.906.780.900	17.229.600	47.263.740.400	0,00	47.263.740.400
521111	Vigilancia y seguridad	1.600.016.400	860.272.600	12.076.600	2.448.212.400	0,00	2.448.212.400
521113	Mantenimiento	404.444.300	102.934.300	0	507.378.600	0,00	507.378.600
521115	Servicios públicos	142.500	18.159.100	0	18.301.600	0,00	18.301.600
521116	Arrendamiento	168.176.800	68.777.400	0	236.954.200	0,00	236.954.200
521118	Publicidad y propaganda	12.435.300	6.310.500	0	18.745.800	0,00	18.745.800
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	605.369.600	100.102.900	11.465.600	694.006.900	0,00	694.006.900
521120	Fotocopias	1.392.100	0	0	1.392.100	0,00	1.392.100

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE: 31/12/2017							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)							
		Cifras en Pesos					
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521121	Comunicaciones y transporte	2.165.901.200	1.456.106.200	0	3.622.007.400	0,00	3.622.007.400
521139	Sostenimiento de semovientes	13.343.500	0	13.343.500	0	0,00	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurantes y lavandería	101.251.200	66.666.700	0	167.917.900	0,00	167.917.900
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	737.700	737.700	737.700	737.700	0,00	737.700
522007	Multas	737.700	737.700	737.700	737.700	0,00	737.700
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.074.747.100	562.686.400	0	3.637.433.500	0,00	3.637.433.500
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.074.747.100	562.686.400	0	3.637.433.500	0,00	3.637.433.500
531401	Litigios	3.074.747.100	562.686.400	0	3.637.433.500	0,00	3.637.433.500
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.255.756.200	4.737.943.700	2.158.781.900	7.834.918.000	0,00	7.834.918.000
5508	MEDIO AMBIENTE	5.255.756.200	4.737.943.700	2.158.781.900	7.834.918.000	0,00	7.834.918.000
550801	Actividades de Conservacion	635.295.800	1.027.348.300	0	1.662.644.100	0,00	1.662.644.100
550802	Actividades de Recuperacion	1.839.602.900	948.106.800	1.087.213.600	1.700.496.100	0,00	1.700.496.100
550804	Investigacion	378.460.400	1.107.573.400	0	1.486.033.800	0,00	1.486.033.800
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	0	263.032.300	0	263.032.300	0,00	263.032.300
550806	Estudios y proyectos	2.382.471.700	1.391.882.900	1.071.568.300	2.702.786.300	0,00	2.702.786.300
550890	Otros Gastos en medio ambiente	19.925.400	0	0	19.925.400	0,00	19.925.400
58	OTROS GASTOS	475.777.700	1.600.827.600	43.930.200	2.032.675.100	0,00	2.032.675.100
5802	COMISIONES	214.300	299.100	0	513.400	0,00	513.400
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	214.300	299.100	0	513.400	0,00	513.400
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	464.615.300	228.488.500	40.570.700	652.533.100	0,00	652.533.100
580802	Pérdida en retro de activos	21.205.700	228.488.500	40.570.700	209.123.500	0,00	209.123.500
580812	Sentencias	14.355.800	0	0	14.355.800	0,00	14.355.800
580813	Laudis Arbitrales y conciliaciones Extrajudiciales	429.053.800	0	0	429.053.800	0,00	429.053.800
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.948.100	1.372.040.000	3.359.500	1.379.628.600	0,00	1.379.628.600
581588	Gastos de administración	16.288.100	584.817.900	0	601.106.000	0,00	601.106.000
581592	Gasto público social	-5.340.000	787.222.100	3.359.500	778.522.600	0,00	778.522.600
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	17.190.241.000	0	17.190.241.000	0,00	17.190.241.000
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	17.190.241.000	0	17.190.241.000	0,00	17.190.241.000
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	17.190.241.000	0	17.190.241.000	0,00	17.190.241.000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9.122.346.100	9.122.346.100	0	0,00	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	17.035.680.900	4.916.586.000	2.570.003.000	19.382.263.900	0,00	19.382.263.900
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.261.458.900	616.814.900	0	5.878.273.800	0,00	5.878.273.800
812001	Civiles	1.932.889.700	495.374.800	0	2.428.264.500	0,00	2.428.264.500
812004	Administrativas	3.328.569.200	121.440.100	0	3.450.009.300	0,00	3.450.009.300
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.990.000	0	0	22.990.000	0,00	22.990.000
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.990.000	0	0	22.990.000	0,00	22.990.000
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11.751.232.000	4.299.771.100	2.570.003.000	13.481.000.100	0,00	13.481.000.100
819090	Otros derechos contingentes	11.751.232.000	4.299.771.100	2.570.003.000	13.481.000.100	0,00	13.481.000.100
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.611.235.200	318.916.100	1.337.609.200	17.592.542.100	0,00	17.592.542.100
8315	ACTIVOS RETIRADOS	600	600	0	1.200	0,00	1.200
831510	Propiedades, planta y equipo	600	600	0	1.200	0,00	1.200
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16.889.488.700	3.912.200	1.332.609.200	15.560.791.700	0,00	15.560.791.700
836101	Internas	56.280.800	3.912.200	570.900	59.622.100	0,00	59.622.100
836102	Ante autoridad competente	16.833.207.900	0	1.332.038.300	15.501.169.600	0,00	15.501.169.600
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016	0	315.003.300	0	315.003.300	0,00	315.003.300
837103	Retiro de Obligaciones	0	315.003.300	0	315.003.300	0,00	315.003.300
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.721.745.900	0	5.000.000	1.716.745.900	0,00	1.716.745.900
839008	Decomisos por Infracciones al Medio Ambiente	121.009.900	0	5.000.000	116.009.900	0,00	116.009.900
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736.000	0	0	1.600.736.000	0,00	1.600.736.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-35.646.916.100	3.886.844.000	5.214.733.900	-36.974.806.000	0,00	-36.974.806.000
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-17.035.680.900	2.549.234.800	4.895.817.800	-19.382.263.900	0,00	-19.382.263.900
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-5.261.458.900	0	616.814.900	-5.878.273.800	0,00	-5.878.273.800
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-22.990.000	0	0	-22.990.000	0,00	-22.990.000
890590	Otros derechos contingentes	-11.751.232.000	2.549.234.800	4.279.002.900	-13.481.000.100	0,00	-13.481.000.100
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.611.235.200	1.337.609.200	318.916.100	-17.592.542.100	0	-17.592.542.100
891506	Activos retirados	-600	0	600	-1.200	0,00	-1.200
891521	Responsabilidades en Proceso	-16.889.488.700	1.332.609.200	3.912.200	-15.560.791.700	0,00	-15.560.791.700
891571	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY 1819 DE 2016	0	0	315.003.300	-315.003.300	0,00	-315.003.300
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.721.745.900	5.000.000	0	-1.716.745.900	0,00	-1.716.745.900

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	236.807.070.700	236.807.070.700	0	0,00	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	277.949.125.900	40.149.044.800	38.904.848.800	276.704.929.900	0,00	276.704.929.900
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	277.949.125.900	40.149.044.800	38.904.848.800	276.704.929.900	0,00	276.704.929.900
912001	Civiles	118.113.400	57.828.000	57.796.700	118.082.100	0,00	118.082.100
912002	Laborales	8.082.700	0	0	8.082.700	0,00	8.082.700
912004	Administrativos	276.833.255.000	12.395.021.300	4.577.712.300	269.015.946.000	0,00	269.015.946.000
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	989.674.800	27.696.195.500	34.269.339.800	7.562.819.100	0,00	7.562.819.100
93	ACREEDORAS DE CONTROL	709.536.876.500	58.652.049.200	95.592.524.400	746.477.351.700	0,00	746.477.351.700
9346	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
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355 LEY 1819 DE 2016	2.546.114.300	0	626.418.200	3.172.532.500	0,00	3.172.532.500
936803	Retiro de derechos	2.546.114.300	0	626.418.200	3.172.532.500	0,00	3.172.532.500
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	706.747.691.800	58.652.049.200	94.966.106.200	743.061.748.800	0,00	743.061.748.800
939011	Contratos pendientes de ejecución	50.239.891.400	27.340.337.200	53.381.556.500	76.281.110.700	0,00	76.281.110.700
939013	Convenios	5.377.667.200	2.876.737.500	4.150.548.800	6.651.478.500	0,00	6.651.478.500
939090	Otras cuentas acreedoras de control	651.130.133.200	28.434.974.500	37.434.000.900	660.129.159.600	0,00	660.129.159.600
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-987.486.002.400	138.005.976.700	102.309.697.500	-1.023.182.281.600	0,00	-1.023.182.281.600
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-277.949.125.900	38.901.718.300	40.145.914.300	-276.704.929.900	0,00	-276.704.929.900
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-277.949.125.900	38.901.718.300	40.145.914.300	-276.704.929.900	0,00	-276.704.929.900
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-709.536.876.500	99.104.258.400	62.163.783.200	-746.477.351.700	0,00	-746.477.351.700
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070.400	0	0	-243.070.400	0,00	-243.070.400
991531	Saneamiento contable artículo 355 ley 1819 de 2016	-2.546.114.300	626.418.200	0	-3.172.532.500	0,00	-3.172.532.500
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-706.747.691.800	98.477.840.200	62.163.783.200	-743.061.748.800	0,00	-743.061.748.800
	SUMAS IGUALES	0	491.584.662.500	491.584.662.500	0	0	0

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