

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	Funcionamiento	89999061111	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	28.675.719.000	-	28.675.719.000
470510	Inversión	89999061111	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	144.665.201.100	-	144.665.201.100
472081	Devoluciones de ingresos	89999061111	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	164.026.800	-	164.026.800
572080	Recaudos	89999061111	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	33.411.911.400	-	33.411.911.400
190801	EN ADMINISTRACIÓN	89999061111	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	7.206.640.000,00	7.206.640.000,00	-
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	2.387.890,00	1.442.350,00	945.540,00
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	70.231.796,00	67.197.149,00	3.034.647,00
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	107.040.152,00	105.865.180,00	1.174.972,00
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	437.125.691,00	93.704.744,00	343.420.947,00
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	198.365.241,00	114.761.979,00	83.603.262,00
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	32.797.851,00	1.369.206,00	31.428.645,00
131101	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	9.650.927,00	8.315.683,00	1.335.244,00
131101	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO	35.713.086,00	5.016.288,00	30.696.798,00
131101	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	9.595.707,00	337.183,00	9.258.524,00
131101	TASAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	19.105.198,00	-	19.105.198,00
131101	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	56.558.774,00	-	56.558.774,00
131101	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	16.104.923,00	14.756.192,00	1.348.731,00
131101	TASAS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040,00	-	9.898.040,00
131101	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	154.287,00	154.287,00	-
131101	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.301.752,00	-	39.301.752,00
131101	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	362.240,00	-	362.240,00
131101	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2.823.107,00	2.279.747,00	543.360,00
131101	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.068,00	-	347.068,00
131101	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	49.272.287,00	4.673.946,00	44.598.341,00
131101	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	3.126.790,00	1.563.395,00	1.563.395,00
131101	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	372.103.056,00	182.125.916,00	189.977.140,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	860011553	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	56.961.359,00	56.961.359,00	-
131103	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	136.815.006,00	583.548,00	136.231.458,00
131118	LICENCIAS	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	67.869,00	-	-
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.840.464,00	1.840.464,00	-
131118	LICENCIAS	899999039	22100000	I.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	133.817,00	133.817,00	-
131118	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	725.490,00	725.490,00	-
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	30.546.822,00	10.477.946,00	20.068.876,00
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	4.304.570,00	2.327.314,00	1.977.256,00
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	22.200,00	22.200,00	-
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	528.500,00	23.900,00	504.600,00
131118	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	2.197.587,00	-	2.197.587,00
131118	LICENCIAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	520.952,00	344.776,00	176.176,00
131118	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO	170.293,00	-	170.293,00
131118	LICENCIAS	899999061122	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	221.083,00	197.183,00	23.900,00
131118	LICENCIAS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	35.500,00	-	35.500,00
131118	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	316.781,00	184.283,00	132.498,00
131118	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	595.015,00	489.415,00	19.600,00
131118	LICENCIAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	23.900,00	23.900,00	-
131118	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	506.450,00	-	506.450,00
131118	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	22.200,00	-	22.200,00
131118	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	232.883,00	208.983,00	23.900,00
131118	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700,00	-	25.700,00
131118	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	666.563,00	562.963,00	103.600,00
131118	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO	184.283,00	-	184.283,00
131118	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.946,00	-	193.946,00
131118	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.061.157,00	492.057,00	569.100,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	800252037	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	17.000.000,00	17.000.000,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP	1.522.784.596,00	1.522.784.596,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	86030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	34.406.184,00	34.406.184,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.466,00	1.411.570.466,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	107.073.426.075,00	3.308.325.034,00	103.765.101.041,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	306.748.339,00	306.748.339,00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	5.460.990.209,00	5.460.990.209,00	-
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	4.084.077,00	4.084.077,00	-
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	465.001.077,00	465.001.077,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	14.343.254,00	14.343.254,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	11.290.881,00	11.290.881,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.274.241,00	4.274.241,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.226,00	1.010.226,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	24.520.725,00	24.520.725,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	281.542.537,00	281.542.537,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.872.506,00	1.872.506,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991,00	403.991,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900958048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.029,00	207.029,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061112	210111001112	SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.020.757,00	3.020.757,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.509,00	1.280.509,00	-
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FON	1.104.700,00	1.104.700,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	800037800	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	1.817.052,00	-	1.817.052,00
291013	CONTRIBUCIONES	800150861	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FO	908.526,00	908.526,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.920.792,00	2.920.792,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	800159998	45600000	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPE CUARIO S.A.	83.880,00	83.880,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021



CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA




Cifras en Pesos


Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	CONTRIBUCIONES	800252683	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	414.058,00	414.058,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	830012587	267411001	CANAL CAPITAL	227.132,00	227.132,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	830034348	141000000	MINISTERIO DE CULTURA	80.758,00	80.758,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	830144890	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA	83.584,00	83.584,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	860007887	303000000	ARTESANIAS DE COLOMBIA	83.584,00	83.584,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	860011553	411000000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	7.645.664,00	7.645.664,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	860021967	408000000	CAPVIMPO CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	219.451,00	219.451,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	860037234	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	1.755.606,00	1.755.606,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	5.002.063,00	5.002.063,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	890001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	80.758,00	80.758,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999001	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.208.145,00	1.208.145,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999002	315000000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	237.125,00	237.125,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999007	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	414.058,00	414.058,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999054	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	41.472,00	41.472,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	454.263,00	454.263,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999068	314000000	ECOPETROL	110.603,00	110.603,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	34.764.813,00	34.764.813,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	454.263,00	454.263,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	33.451.924,00	33.451.924,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	194.348,00	194.348,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999162	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	335.520,00	335.520,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	958.495,00	958.495,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.534.313,00	1.534.313,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	900492141	923272436	CENTRO MEMORIA HISTORICA	83.584,00	83.584,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	869.515,00	869.515,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	5.965.674,00	5.965.674,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	901097324	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	874.074,00	874.074,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061102	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA	20.102,00	20.102,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.001.383,00	2.001.383,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	2.920.792,00	2.920.792,00	0,00
291013	CONTRIBUCIONES	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	266.306,00	266.306,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061131	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA	227.132,00	227.132,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2.811.694,00	2.811.694,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	658.453,00	658.453,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	2.341.250,00	2.341.250,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	140.448,00	140.448,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	140.480,00	140.480,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	246.481,00	246.481,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	2.038.603,00	2.038.603,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990610707	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	140.448,00	140.448,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	2.307.879,00	2.307.879,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	76.187,00	76.187,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611414	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11.719,00	11.719,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	908.526,00	908.526,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	104.343,00	104.343,00	-
291013	CONTRIBUCIONES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	414.058,00	414.058,00	-
411001	TASAS	800141397	123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	3.908.247,00	-	3.908.247,00
411001	TASAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	34.621.306,00	-	34.621.306,00
411001	TASAS	800171372	455000000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	2.613.851,00	-	2.613.851,00
411001	TASAS	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	31.331,00	-	31.331,00
411001	TASAS	830040256	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	388.949,00	-	388.949,00
411001	TASAS	860006543	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	318.286,00	-	318.286,00
411001	TASAS	860007887	303000000	ARTESANIAS DE COLOMBIA	479.673,00	-	479.673,00
411001	TASAS	860016951	280000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	960.974,00	-	960.974,00
411001	TASAS	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	5.462.365,00	-	5.462.365,00
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	159.162.200,00	-	159.162.200,00
411001	TASAS	890201213	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIIS	31.557,00	-	31.557,00
411001	TASAS	899999002	315000000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	318.286,00	-	318.286,00
411001	TASAS	899999003	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	109.804.813,00	-	109.804.813,00
411001	TASAS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	318.286,00	-	318.286,00
411001	TASAS	899999040	132000000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	362.294,00	-	362.294,00
411001	TASAS	899999054	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	393.421,00	-	393.421,00
411001	TASAS	899999063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.334.516,00	-	1.334.516,00
411001	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.663.970,00	-	145.663.970,00
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	221.153.747,00	-	221.153.747,00
411001	TASAS	899999092	254000000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	4.401.264,00	-	4.401.264,00
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	15.857.133.726,00	-	15.857.133.726,00
411001	TASAS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	1.719.901,00	-	1.719.901,00
411001	TASAS	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	352.701,00	-	352.701,00
411001	TASAS	899999403	259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	636.572,00	-	636.572,00
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	2.821.004.184,00	-	2.821.004.184,00
411001	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	1.369.206,00	-	1.369.206,00
411001	TASAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	636.572,00	-	636.572,00
411001	TASAS	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	8.930.706,00	-	8.930.706,00
411001	TASAS	901097324	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	6.928.092,00	-	6.928.092,00
411001	TASAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	91.862.491,00	-	91.862.491,00

Cifras en Pesos


Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.051.756,00	-	1.051.756,00
411001	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	14.756.192,00	-	14.756.192,00
411001	TASAS	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	154.287,00	-	154.287,00
411001	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	7.558.065,00	-	7.558.065,00
411001	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	2.279.747,00	-	2.279.747,00
411001	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	4.673.946,00	-	4.673.946,00
411001	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.395,00	-	1.563.395,00
411001	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	182.125.916,00	-	182.125.916,00
411002	MULTAS Y SANCIONES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	56.961.359,00	-	56.961.359,00
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	2.224.156,00	-	2.224.156,00
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	31.507.006,00	-	31.507.006,00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	830000602	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	22.154.874,00	-	22.154.874,00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	560.605.426,00	-	560.605.426,00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	333.614.800,00	-	333.614.800,00
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	55.682.100,00	-	55.682.100,00
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	55.682.100,00	-	55.682.100,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	111.268.000,00	-	111.268.000,00
511115	MANTENIMIENTO	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	57.292.300,00	-	57.292.300,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	74.254.092,00	-	74.254.092,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	137.246.503,00	-	137.246.503,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	28.321.905,00	-	28.321.905,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	674.039.830,00	-	674.039.830,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	64.000,00	-	64.000,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	375.176.883,00	-	375.176.883,00
511180	SERVICIOS	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	6.046.448.021,00	-	6.046.448.021,00
511180	SERVICIOS	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	306.748.339,00	-	306.748.339,00
511180	SERVICIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	250.000.000,00	-	250.000.000,00
511180	SERVICIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	5.460.990.209,00	-	5.460.990.209,00
511180	SERVICIOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	14.114.710,00	-	14.114.710,00
511180	SERVICIOS	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	12.250.000,00	-	12.250.000,00
511180	SERVICIOS	901244985	923272895	ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A.S	73.545.459,00	-	73.545.459,00
512010	TASAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.220.000,00	-	1.220.000,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FON	1.484.200,00	-	1.484.200,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	8.716.066.848,00	-	8.716.066.848,00
291013	CONTRIBUCIONES	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	908.526,00	908.526,00	-
511125	SEGUROS GENERALES	860002400	41800000	LA PREVISORA S.A.	9.228.718,00	-	9.228.718,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	206.233.280,00	-	206.233.280,00
TOTALES					375.968.132.748	20.883.782.250	355.084.350.498



GIOVANNI ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa



CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente



GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.91268 - T